



2024年5月9日

各位

会社名 株式会社 J T O W E R  
代表者名 代表取締役社長 田中 敦史  
(コード番号: 4485 東証グロス)  
執行役員 CFO  
問合わせ先 経営企画・財務本部長 稲野辺 英輝  
(TEL. 03 - 6447 - 2614)

### 役員の異動に関するお知らせ

当社は、2024年5月9日開催の取締役会において、役員の異動について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、正式には、2024年6月28日開催予定の第12期定時株主総会において決定される予定であります。

記

#### 1. 取締役候補者

氏名	新役職	旧役職	備考
田中 敦史	代表取締役社長	同左	再任
桐谷 裕介	取締役副社長	専務取締役	再任
中村 亮介	取締役副社長	常務取締役	再任
太田 直樹	社外取締役	同左	再任
内田 義昭	社外取締役	同左	再任
大場 睦子	社外取締役	同左	再任
石田 信吾	社外取締役	同左	再任
Matthias Vukovich	社外取締役	—	※新任
佐藤 あすか	社外取締役	—	※新任

太田直樹、大場睦子、Matthias Vukovich 氏、佐藤あすか氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、選任された場合には独立役員として同取引所に届け出る予定です。

#### ※新任取締役候補者の氏名及び現職

氏名 (生年月日)	現職/前職
Matthias Vukovich (1979年1月9日生)	Princeton Digital Group Chief Investment Officer (2024年3月退任済)
佐藤 あすか (1978年9月4日生)	株式会社 INCJ 投資事業グループ マネージングディレクター Peach Aviation 株式会社 社外取締役 edotco Group Sdn Bhd 社外取締役 株式会社グッドパッチ 社外取締役 (いずれも現任)

以上