



2024年5月22日

各 位

会社名 株式会社ウィルグループ
代表者名 代表取締役社長 角 裕一
(コード番号: 6089 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員 高山 智史
管理本部長
(TEL. 03-6859-8880)

取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役及び監査役候補者の選任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、本件につきましては、2024年6月22日開催予定の第18回定時株主総会の承認を経て正式に決定されるものであります。また、監査役の選任については、監査役会の同意を得ております。

記

1. 取締役の選任

取締役5名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役候補者5名(うち3名は社外取締役)の選任をいたしました。

なお、候補者選任については、社外取締役を委員長とする指名委員会からの答申を踏まえています。

取締役候補者は、次のとおりです。

種別	候補役職	氏名	現在の役職
再任	取締役	池田 良介	当社 取締役会長
再任	取締役	角 裕一	当社 代表取締役社長
再任	取締役	腰塚 國博	当社 社外取締役
再任	取締役	高橋 理人	当社 社外取締役
新任	取締役	市川 祐子	株式会社クラシコム 社外取締役監査等委員 旭ダイヤモンド工業株式会社 社外取締役

(注) 1. 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 腰塚國博氏、高橋理人氏及び市川祐子氏は、会社法に定める社外取締役の候補者です。

3. 腰塚國博氏及び高橋理人氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、同取引所に届け出ています。また、市川祐子氏が選任された場合、同取引所に独立役員として指定する予定です。

(1) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	主な略歴	
市川 祐子 (1970年12月26日)	2016年 6月	楽天株式会社 (現 楽天グループ株式会社) IR 部長
	2018年 3月	アライドアーキテクト株式会社 社外取締役就任
	2020年 3月	アライドアーキテクト株式会社 社外取締役監査等委員就任
	2020年 10月	株式会社クラシコム 社外取締役監査等委員 (現任)
	2021年 6月	旭ダイヤモンド工業株式会社 社外取締役就任 (現任)

(取締役候補者とした理由)

市川祐子氏は、大手 IT 企業での財務戦略・IR 責任者としての経験や他社社外取締役を歴任し、また、経済産業省企業報告ラボ企画委員、持続的成長に向けた長期投資 (ESG・無形資産投資) 研究会 (伊藤レポート 2.0) 委員としての経験から、IR 及びガバナンスに関する豊富な知見を有しています。

当社から独立した立場にあり、当社グループの持続的成長と、企業価値向上、特に当社の経営に対して客観的・専門的な視点から、コーポレートガバナンスの一層の強化に尽力いただくことを期待し、社外取締役として新たに選任をお願いするものです。

(2) 退任予定取締役

氏名	現在の役職
池側 千絵	当社 社外取締役

2024年6月22日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了につき、退任します。

2. 監査役を選任

3名の監査役のうち、澤田静華氏は、第18回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査体制の充実を図るために、澤田静華氏の再任及び新任1名を含む監査役候補者2名を選任いたしました。

種別	候補役職	氏名	現在の役職
再任	監査役	澤田 静華	当社 常勤社外監査役
新任	監査役	池田 幸恵	—

(注) 1. 澤田静華氏及び池田幸恵氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 澤田静華氏及び池田幸恵氏は、社外監査役の候補者です。

3. 池田幸恵氏の戸籍上の氏名は、新井幸恵です。

4. 当社は、澤田静華氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。また、池田幸恵氏が選任された場合、同取引所に独立役員として指定する予定です。

(1) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	主な略歴	
池田 幸恵 (1974年4月17日)	1997年 10月	朝日監査法人 (現 有限責任 あずさ監査法人) 入所
	2001年 4月	公認会計士登録
	2018年 6月	同監査法人 パートナー就任

(監査役候補者とした理由)

池田幸恵氏は、公認会計士として専門的な知識を有し、監査法人において上場企業の監査業務等に従事した経験から、会計監査の豊富な知見と高度な専門性に基づき、監査体制の強化に資することが期待されるため、社外監査役として新たに選任をお願いするものです。なお、同氏は、会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しています。

以上