

2024年5月23日

各位

会社名 クリアル株式会社
代表者名 代表取締役社長 横田大造
(コード番号: 2998 東証グロース)
問合せ先 取締役副社長 経営企画部長 金子好宏
(TEL. 03-6264-2561)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2024年6月25日開催予定の第13期定時株主総会に付議する取締役候補者について、取締役会にて下記の通り決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

氏名	新役職	現役職	新任/重任
横田 大造	代表取締役社長	同左	重任
金子 好宏	取締役副社長	同左	重任
太田 智彬	取締役	同左	重任
山中 雄介	取締役	同左	重任
徳山 明成	取締役会長	同左	重任
村上 未来	社外取締役	同左	重任
定形 哲	社外取締役	同左	重任
永見 世央	社外取締役	同左	重任
谷 美由紀	社外取締役	—	新任

2. 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
谷 美由紀 (戸籍上の氏名: 村木 美由紀) (1967年11月4日生)	2004年7月 UCJ債権回収株式会社 ジェネラル・マネージャー 2006年1月 株式会社ユニファイド・キャピタル・ジャパン 代表取締役副社長 2008年11月 株式会社パノラマ・ホスピタリティ チーフ・ファイナンシャルオフィサー・アジアパシフィック 2011年11月 モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 エクゼクティブ・ディレクター 2015年10月 グランホテル・オペレーションズ株式会社

	代表取締役社長
2016年6月	エム・エス・ジャパン・リート・ホールディング株式会社 監査役
2020年4月	公益財団法人米日カウンシルージャパン 理事 (現任)
2024年4月	デザイン2シンク株式会社 代表取締役 (現任)

(注) 谷美由紀氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同氏が社外取締役に就任した場合には、独立役員として同証券取引所に届け出る予定です。

以上