



2024年5月28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 東証グロース)
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)

(変更)「役員の異動に関するお知らせ」の一部変更について

当社は、2024年5月9日付けにて「役員の異動に関するお知らせ」を開示いたしましたが、その後、社外取締役候補者の石田信吾氏から、一身上の都合により社外取締役候補を辞退する旨の申し出があり、これを受け、本日開催の取締役会において、2024年6月28日開催予定の第12期定時株主総会に付議する取締役候補者の一部変更を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者(変更後) ※変更箇所には下線を付して表示しております。

氏名(変更前)	氏名(変更後)	新役職	旧役職	備考
田中 敦史	田中 敦史	代表取締役社長	同左	再任
桐谷 裕介	桐谷 裕介	取締役副社長	専務取締役	再任
中村 亮介	中村 亮介	取締役副社長	常務取締役	再任
太田 直樹	太田 直樹	社外取締役	同左	再任
内田 義昭	内田 義昭	社外取締役	同左	再任
大場 睦子	大場 睦子	社外取締役	同左	再任
石田 信吾	—	—	<u>社外取締役</u>	<u>退任</u>
—	<u>新國 貴浩</u>	<u>社外取締役</u>	—	<u>※新任</u>
Matthias Vukovich	Matthias Vukovich	社外取締役	—	※新任
佐藤 あすか	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(変更後)

氏名 (生年月日)	現職/前職
<u>新國 貴浩</u> (1973年9月6日生)	<u>東日本電信電話株式会社 経営企画部 中期経営戦略推進室長</u> (現任) <u>日本電信電話株式会社 技術企画部門 担当部長</u> (2024年6月14日就任予定) <u>株式会社エヌ・ティ・ティ・ロジスコ 取締役</u> (2024年6月19日就任予定)

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 デイレクター 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