

2024年5月29日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 Z U U
代 表 者 名 代 表 取 締 役 富 田 和 成
(コード番号：4387 東証グロース)
問 合 せ 先 取 締 役 永 山 忠 義
(Mail ir@zuumonline.com TEL 03-4405-6102)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、指名・報酬委員会（諮問委員会）からの答申を踏まえ、下記のとおり取締役候補者を選任いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は本年6月26日開催予定の当社第11回定時株主総会での承認を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏 名	現役職名
富田 和成	代表取締役
樋口 拓郎	取締役
永山 忠義	取締役
五味 廣文	社外取締役

(注) 五味廣文氏は社外取締役候補者であります。

(注) 当社は、五味廣文氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、再任が承認された場合は、引き続き独立役員として同取引所に届け出る予定です。

2. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	現役職名
高橋 正利	社外取締役（常勤監査等委員）
高見 由香里	社外取締役（監査等委員）
駒林 素行（新任）	—

(注) 高橋正利氏、高見由香里氏及び駒林素行氏は監査等委員である社外取締役候補者であります。

(注) 当社は、高橋正利氏及び高見由香里氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、再任が承認された場合は、引き続き独立役員として同取引所に届け出る予定です。また、駒林素行氏は、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、同氏の選任が承認された場合は、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

新任取締役候補者略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
<p style="text-align: center;">こま ばやし もと ゆき 駒 林 素 行 (1960年12月23日)</p>	<p>1983年 4 月 野村証券株式会社入社 2008年 4 月 同社ウェルス・マネジメント業務部長 2008年 7 月 同社プライベート・バンキング部長 2013年 4 月 野村ホールディングス株式会社アジア 戦略室長 2015年 10 月 株式会社だいこう証券ビジネスグルー プ企画総務部部長 2015年 12 月 株式会社D S B ソーシング代表取締役 社長 2017年 4 月 株式会社だいこう証券ビジネス常務執 行役員 2017年 6 月 同社取締役常務執行役員コンプライア ンス部・総合企画部管掌 2018年 10 月 ビットバンク株式会社社外取締役 2020年 4 月 株式会社D S B 情報システム取締役 2023年 4 月 土屋アセットマネジメント株式会社取 締役会長 (現任) (重要な兼職の状況) 土屋アセットマネジメント株式会社取締役会長</p>	一株
<p>【選任理由及び期待される役割の概要】 駒林素行氏は、証券会社、事業会社での豊富な経験と幅広い知識を有しており、実践的かつ専門的な視点から当社の経営判断に対する助言および業務執行に対する監督の役割を担っていただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。</p>		

3. 退任予定取締役 (第11回定時株主総会の継続会の終結の時をもって任期満了)

氏名	現役職名
原田 佑介	取締役
中尾 隆一郎	社外取締役
佐野 哲哉	社外取締役 (監査等委員)

以 上