



2024年7月12日

各位

会社名 株式会社 Gunosy
代表者名 代表取締役社長 西尾 健太郎
(コード番号: 6047 東証プライム)
問合せ先 執行役員 岩瀬 辰幸
最高財務責任者
(TEL. 03-5953-8030)

取締役候補者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、取締役候補者を決定し、2024年8月23日開催予定の第12回定時株主総会にその選任を付議することを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、本選任議案に関しましては、当社指名報酬委員会の答申を踏まえて決定しております。

記

1. 取締役の異動について

(1) 取締役候補者

氏名	新役職	新任・重任
木村 新司	代表取締役会長 グループ最高経営責任者	重任
西尾 健太郎	代表取締役社長	重任
沢村 俊介	取締役 最高執行責任者	新任
岩瀬 辰幸	取締役 最高財務責任者	新任
能勢 昌明	取締役	重任
富塚 優	社外取締役	重任
城下 純一	社外取締役	重任
守屋 彰人	社外取締役	新任
射場 瞬	社外取締役	新任

※富塚優、城下純一、守屋彰人、射場瞬の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者です。また、東京証券取引所に届け出る独立役員候補者です。

(2) 退任予定取締役 (2024年8月23日付予定)

氏名	現役職
間庭 裕喜	取締役 最高投資責任者
竹谷 祐哉	取締役
眞下 弘和	社外取締役
中尾 麗イザベル	社外取締役

(3) 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
さわむら しゅんすけ 沢村 俊介 (1984年11月6日生)	2007年4月 株式会社リクルート 入社 2013年10月 株式会社光通信 入社 2018年1月 株式会社ビズリーチ 入社 2018年9月 株式会社ゲームエイト COO 2019年6月 同社 取締役最高執行責任者 COO 2022年6月 同社 代表取締役社長 CEO (現任) 2023年12月 当社 グループ執行役員 COO (現任)
いわけ たつゆき 岩瀬 辰幸 (1989年9月25日生)	2012年4月 株式会社三菱東京 UFJ 銀行 入行 2014年10月 デロイト・トーマツ・コンサルティング合同会社 入社 2016年2月 PwC あらた有限責任監査法人 入社 2019年1月 当社 入社 2019年7月 当社 経営管理部部長 2021年6月 当社 執行役員コーポレート本部長 2022年9月 当社 執行役員 CFO 2023年11月 当社 グループ執行役員 CFO (現任)
もりや あきひと 守屋 彰人 (1980年4月24日生)	2003年4月 ソニー株式会社 入社 2006年9月 Sony Ericsson Mobile Communications 入社 2009年3月 A. T. Kearney Senior Business Analyst 2010年9月 株式会社ディー・エヌ・エー Vice President、社長室長、EC事業本部長 2016年11月 ダイソン株式会社 Director of Strategy、Planning、Sales、Marketing (現任)
いば ひとみ 射場 瞬 (1961年7月15日生)	1993年 Colgate Palmolive Company Colgate Palmolive Company Associate Manager 1995年 Kraft Foods Associate Product Manager 1997年 Colgate Palmolive Company 本社 Senior Manager、グループマネージャー 2000年 American Express Inc NY 本社 デジタル部門、プリペイド部門 ディレクター 2004年 Fila Inc Managing Director 2007年 日本コカ・コーラ株式会社 副社長 2010年8月 株式会社 IBA カンパニー 代表取締役社長 (現任) 2022年5月 DCM ホールディングス株式会社 社外取締役 (現任)

(4) 選任理由

沢村俊介氏は、当社の重要な連結子会社である株式会社ゲームエイトの代表取締役社長として、組織基盤の整備や新規事業の開発・成長を推し進めるとともに、当社グループ執行役員 COO として、既存事業の安定化と事業戦略の策定を進め、当社グループの企業価値向上に貢献してきました。当社グループの更なる成長にコミットし、企業経営と事業推進の経験と知見を活かすことで当社グループの企業価値向上に資するものと判断し、選任をお願いするものであります。

岩瀬辰幸氏は、公認会計士資格及び監査法人での勤務経験に基づく会計、財務及び税務の専門性を有する上、当社コーポレート本部長として、コーポレート組織の構築と安定運営、生産性の向上、ガバナンス体制の強化を実現するとともに、当社グループ執行役員 CFO として、事業運営のモニタリングや IR を行い、当社グループの企業価値向上に貢献してきました。守りの役割を担う CFO が取締役を兼務することにより、高い専門性と適切なリスクマネジメントを活かした取締役会の監督機能強化への貢献が期待できると判断し、選任をお願いするものであります。

守屋彰人氏は、企業経営及びメディア・広告、EC・決済、ゲーム関連事業に関する豊富な経験と知見を有するとともに、グローバル企業での業務経験を有し、それらの経験と知見から当社経営や取締

役の職務執行に対する助言や監督等が期待でき、社外取締役に適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

射場瞬氏は、企業経営及び金融サービスやデータ活用領域をはじめとしたグローバルな分野に関する豊富な経験と知見を有しており、その経験と知見から当社経営や取締役の職務執行に対する助言や監督等が期待でき、社外取締役に適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

なお、守屋彰人氏及び射場瞬氏につきましては、当社社外取締役として独立した立場にあり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、独立役員として指定する予定です。

以 上