



2024年8月20日

各位

会社名 株式会社 THE グローバル社  
代表者名 代表取締役社長 岡田 圭司  
(東証スタンダード: コード 3271)  
問い合わせ先 経営企画部長 岡田 一男  
(TEL. 03-3345-6111)

### 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、2024年9月27日開催予定の第14期定時株主総会に付議する取締役候補者4名（監査等委員である取締役を除く。）について、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

1. 監査等委員でない取締役の候補者（本年9月27日開催予定の当社第14期定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	旧役職名
岡田 圭司	代表取締役社長	同左
山名 徳雄	取締役	同左
高村 正人	取締役	同左
明石 昌	取締役	同左

(注) 明石昌氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

当社は、明石昌氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、再任された場合には、引き続き独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 退任予定取締役（本年9月27日開催予定の当社第14期定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	(退任後役職名)	旧役職名
永嶋 秀和	特別顧問	取締役会長

#### 【ご参考】

2024年9月27日開催予定の第14期定時株主総会以降の役員体制（予定）

代表取締役社長 岡田 圭司  
取締役 山名 徳雄  
取締役 高村 正人  
社外取締役 明石 昌  
取締役(監査等委員) 中野 剛章  
社外取締役(監査等委員) 山上 友一郎  
社外取締役(監査等委員) 上村 直子

以上