

各 位

会社名 株式会社 ジェノバ
代表者名 代表取締役社長 戸上 敏
(コード番号: 5570 東証グロース)
問合せ先 経営企画室長 西田 大助
TEL. 03-5209-6885

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2024年11月25日開催の取締役会において、以下のとおり、2024年12月24日開催予定の第24期定時株主総会（以下、「本株主総会」といいます。）に付議する取締役候補者の選任について決議しましたので、お知らせいたします。なお、下記候補者につきましては、本株式総会にて承認可決後、正式に決定される予定です。

記

1. 取締役候補者（本株主総会に付議予定）

氏名	種別	新役職名	旧役職名
戸上 敏	再任	代表取締役社長	同左
細谷 素之	新任	取締役	顧問
長尾 隆史	再任	社外取締役	同左

<ご参考> 新任の取締役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当
ふりがな 氏名 (生年月日)	
ほそやもとゆき 細谷素之 (1953年1月25日)	1972年4月 ㈱パスコ入社 2000年10月 同社東日本営業本部茨城支店長 2003年4月 当社出向 測量事業部長 2003年12月 当社常務取締役測量事業部長 2004年10月 当社常務取締役事業開発部長 2011年2月 当社代表取締役社長 2019年12月 当社顧問（現任）
【取締役候補者とした理由】	細谷素之氏を取締役候補者とした理由は、当社の創業間もない頃から事業及び技術面の要職を歴任しており、2011年2月からは8年超にわたり当社代表取締役社長として経営の重要事項の決定及び業務執行に十分な役割を果たし、当社の成長の基盤を築いて参りました。また、前職時代を含めて当業界において豊富な経験と幅広い見識を有しています。2019年12月に代表取締役社長を退任し、当社顧問として業界全般及び後進の育成等に尽力して参りましたが、その能力及び豊富な業務経験を今一度当社の経営に活用するため再び取締役候補者いたしました。

2. 退任予定取締役（本株主総会の終結の時）

氏名	新役職名	旧役職名
河野 芳道	—	取締役

以 上