

2024年12月24日

各 位

株式会社クシム
代表取締役社長 伊藤 大介
(証券コード：2345 東証スタンダード市場)
(お問い合わせ先) 取締役 松崎 祐之
電話03-6427-7380 (代表)

取締役候補者に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り取締役候補者について決議いたしましたのでお知らせいたします。

会社提案に係る取締役の選任議案につきましては2025年1月開催予定の第29回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）に付議する予定です。また、代表取締役につきましてはその後の取締役会の決議を経て正式決定する予定です。

なお、2024年11月25日付当社プレスリリース「株主提案に関する書面受領のお知らせ」のとおり、当社は、当社株主より、本定時株主総会に関して、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件」及び「監査等委員である取締役2名選任の件」を議題とする株主提案権を行使する旨の書面（以下「本株主提案」といいます。）を受領しておりましたが、本日開催の取締役会において、本株主提案に反対することを決議いたしました。本日付当社プレスリリース「株主提案に対する当社取締役会の反対意見に関するお知らせ」において、本株主提案に対する当社取締役会の意見等を掲載しておりますので、併せてご確認いただくようお願い申し上げます。

下記の取締役候補者は、会社提案に係る取締役候補者です。

記

1. 会社提案に係る取締役候補者

(1) 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）

再任

氏 名	現 役 職 名
中川 博貴	代表取締役会長
伊藤 大介	代表取締役社長
松崎 祐之	取締役

退任

氏 名	現 役 職 名
田原 弘貴	取締役

(2) 監査等委員である取締役候補者

再任

氏 名	現 役 職 名
望月 真克	監査等委員（独立役員）
中庭 毅人	監査等委員（独立役員）

任期中

氏 名	現 役 職 名
小川 英寿	監査等委員（独立役員）

以上

本書面は、当社取締役会の決議内容を一般的に公表するための文書であり、株主の皆様に対し、当社の定時株主総会における議案につき、当社又は第三者にその議決権の行使を代理させることを勧誘するものではなく、また、そのような内容のものと解釈されるべきものではありません。