



2024年12月26日

各 位

会 社 名 株式会社ナレルグループ  
代表者名 代表取締役 小林 良  
(コード番号：9163、東証グロース)  
問合せ先 執行役員 後藤 洋平  
(TEL. 03-6268-9036)

### 役員異動に関するお知らせ

当社（株式会社ナレルグループ）は本日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事について決定いたしましたので、お知らせします。なお、当社の役員人事は、2025年1月30日開催予定の第6期定時株主総会における決議を経て正式決定となります。

#### 1. 役員人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者（2025年1月30日に開催予定の定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	現役職名
後藤 洋平	取締役	執行役員

(2) 監査等委員である取締役の候補者（2025年1月30日に開催予定の定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	現役職名
ためちか さちえ 爲近 幸恵	社外取締役 監査等委員	—

#### 2. 2025年1月開催予定の定時株主総会後の役員体制について

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）（3名）

氏名	現在	2025年1月30日の株主総会后
小林 良	代表取締役	代表取締役
柴田 直樹	専務取締役	専務取締役
後藤 洋平	—	取締役

(2) 監査等委員である取締役（4名）

氏名	現在	2025年1月30日の株主総会后
羽鳥 良彰	社外取締役 監査等委員	社外取締役 監査等委員
島田 圭子	社外取締役 監査等委員	社外取締役 監査等委員
西村 隆志	社外取締役 監査等委員	社外取締役 監査等委員
ためちか さちえ 爲近 幸恵	—	社外取締役 監査等委員

【別添資料】

1. 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者について

氏名	略歴
後藤 洋平 (ごとう・ようへい) 1981年2月26日生	2005年 4月 日興シティグループ証券株式会社 (現シティグループ証券株式会社) 入社 2009年 10月 日興コーディアル証券株式会社 (現 SMBC日興証券株式会社) 転籍 2012年 11月 三菱商事株式会社 入社 2015年 10月 株式会社地域経済活性化支援機構 入社 2018年 3月 株式会社ブイキューブ 取締役 2019年 4月 野村キャピタル・パートナーズ株式会社 入社 2021年 7月 株式会社POL (現 株式会社LabBase) 入社 2024年 5月 当社 入社

2. 監査等委員である取締役候補について

氏名	略歴
爲近 幸恵 (ためちか・さちえ) 1980年7月12日生	2005年 10月 弁護士登録（第一東京弁護士会）（58期） 石寄信憲法律事務所（現 石寄・山中総合法律事務所）入所 2007年 6月 能代ひまわり基金法律事務所 入所 2009年 6月 石寄・山中総合法律事務所 入所 2017年 1月 高井&パートナーズ法律事務所（現 TXL法律事務所）入所 パートナー弁護士（現任）

< 招聘理由 >

弁護士として人事労務・知的財産・M&A・組織再編を中心に豊富な経験と知見を有しており、客観的な判断及び適切な監督が遂行できるものと判断しております。これらの経験及び知見を当社における監査に活かしていただき、取締役会の監督機能の強化、公正で透明性の高い経営の実現に資する意見や指導をいただくことを期待して監査等委員である取締役候補に選定いたしました。

なお、同氏について、東京証券取引所が定める社外役員の独立性基準に照らし、当社からの独立性を有していると判断しており、同氏の選任が承認された場合、独立役員として届け出る予定です。

以 上