

2025年1月27日

各位

会社名 株式会社トゥエンティフォーセブン
代表者名 代表取締役社長 松木 大輔
(コード番号: 7074 東証グロース)
問合せ先 取締役コーポレート本部長 吉野 晴彦
(Tel. 03-6432-4258)

取締役及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2025年1月27日開催の取締役会において、2025年2月27日開催予定の第17回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）に付議する取締役及び補欠監査役候補者の選任を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任

取締役全員（5名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。また、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るために社外取締役1名を増員し、取締役6名の選任をお願いするものであります。

(1) 氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
いなよし まさき 稲吉 正樹 (1969年7月3日生)	1992年4月 愛知県蒲郡市役所 入庁 1995年7月 同庁 退庁 1995年7月 がんばる学園 創業 1996年3月 (有)がんばる学園 (現株ジー・コミュニケーション) 設立 代表取締役社長 2003年6月 (株)ジー・エデュケーション (現 NOVAホールディングス(株)) 設立 代表取締役社長 (現任) 2015年5月 いなよしキャピタルパートナーズ(株)設立 代表取締役 (現任) 2024年7月 当社 代表取締役会長 (現任)
まつき だいすけ 松木 大輔 (1973年7月4日生)	2018年8月 NOVAホールディングス(株) 取締役開発法人本部長 2019年2月 (株)GLR 代表取締役 (現任) 2019年3月 NOVAホールディングス(株) 常務取締役 開発・Kinder 事業本部長 2019年9月 (株)広島ドラゴンフライズ 取締役(現任) 2022年7月 (株)GABA 取締役 (現任) 2024年7月 当社 取締役副社長 2024年10月 当社 代表取締役社長 (現任) 2024年11月 NOVAホールディングス(株) 常務取締役 (現任)
うえはら かずお 植原 一雄 (1967年7月4日生)	1991年4月 日本生命保険相互会社 入社 2001年8月 アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー 日本支社 (現 メットライフ生命保険(株)) プロフィットセンター本部 企業保険部 2012年12月 同社 EB&コーポレート本部 EB営業推進部長 2016年4月 当社 入社 パーソナルトレーニング部 次長 2016年8月 当社 取締役 パーソナルトレーニング事業部 事業部長 2020年2月 当社 取締役 パーソナル事業本部 本部長 (現任)

氏名 (生年月日)	略歴
いしむら もとき 石村 元希 (1974年8月16日生)	2010年1月 (株)ウインローダー 入社 マーケティングコミュニケーション室長 2012年2月 同社 人事課長 兼 総務課長 2015年10月 同社 管理本部長 2020年3月 当社 入社 人事総務部 シニアマネージャー 2024年4月 当社 執行役員 人事総務部 シニアマネージャー 2024年12月 当社 執行役員 総務・IR部 シニアマネージャー (現任)
はしもと げん 橋本 玄 (1954年5月7日生)	1978年4月 (株)三和銀行 (現 (株)三菱UFJ銀行) 入社 1998年7月 三信(株) 社長室長 1999年12月 (株)ジェーシービー 企画部長 2004年1月 (株)ライフ 専務取締役 2006年4月 (株)セブン&アイ・ホールディングス 入社 2006年5月 (株)セブン・カードサービス 取締役 執行役員 2008年5月 (株)セブン・フィナンシャルサービス 取締役 2009年5月 (株)セブン・カードサービス 代表取締役社長 2011年4月 (株)セブンCSカードサービス 代表取締役 2011年5月 (株)セブン・フィナンシャルサービス 代表取締役社長 2017年3月 同社 取締役会長 (株)セブン・カードサービス 取締役会長 2018年3月 (株)セブン・フィナンシャルサービス 顧問 2018年4月 (株)地域金融研究所 特別顧問 (現任) 2020年5月 当社 社外取締役 (現任) 2020年9月 学校法人 東京女子医科大学 理事長特別補佐
なかの しんじ 中野 信治 (1971年4月1日生)	1997年3月 日本人5人目となるF1選手権 参戦 2003年5月 INDY500 参戦 2003年8月 (有)コンヴェクション代表取締役 (現任) 2005年6月 ルマン24時間耐久レース 参戦 (日本人初、世界三大レース全てへの参戦) 2006年7月 (株)YAMATO 社外取締役 2009年6月 中日本自動車短期大学 客員教授 2019年3月 鈴鹿サーキットレーシングスクール バイスプリンシパル 2024年3月 ホンダレーシングスクール鈴鹿 エグゼクティブディレクター(現任)

- (注) 1. 石村元希氏及び中野信治氏は、新任の取締役候補者であります。
2. 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

(2) 就任予定日

2025年2月27日

2. 補欠監査役候補者の選任

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(1) 氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
門倉 洋平 (1981年8月19日生)	2004年10月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所 2013年12月 東京弁護士会 登録 AZX総合法律事務所 入所 2014年11月 東京桜橋法律事務所 入所 2017年6月 埼玉弁護士会 登録換え 弁護士法人S&Nパートナーズ法律会計事務所 設立 代表 パートナー (現任) 2022年6月 ㈱横浜食品サービス 監査役 (現任)

- (注) 1. 門倉洋平氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
2. 補欠監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

以上