



2025年1月27日

各 位

会 社 名 ジェイフロンティア株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 中村 篤弘
(コード番号：2934 東証グロース)
問 合 せ 先 執行役員 経営企画本部長 樋口 雄也
(TEL. 03-6427-4662)

取締役候補者の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、取締役候補者の選任をいたしましたので、以下の通りお知らせいたします。なお、本件につきましては、2025年2月26日開催予定の第16回定時株主総会における取締役選任議案の承認及びその後に開催予定の取締役会の決議を経て正式に決定する予定です。

記

1. 取締役候補者の選任

現取締役3名は、第16回定時株主総会の終結をもって任期満了となります。今回、一層のガバナンス体制の強化を図るために経営体制を検討し、新任取締役2名を含む取締役5名の選任を付議するものであります。

氏名	選任種別	現役職名	新役職名
中村 篤弘	重任	代表取締役社長執行役員	代表取締役社長執行役員
樋口 雄也	新任	執行役員 経営企画本部長	取締役執行役員 CFO 経営企画本部長
今村 彰利	重任	社外取締役	社外取締役
古川 一輝	重任	社外取締役	社外取締役
秋田 勉	新任	—	社外取締役

※今村彰利氏、古川一輝氏及び秋田勉氏は、東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、原案どおり選任された場合は、今村彰利氏及び古川一輝氏は引き続き、秋田勉氏は新たに独立役員となる予定であります。

2. 新任取締役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	年月	略歴	所有株数
ひぐち ゆうや 樋口 雄也 (1984年6月2日生)	2007年12月 2014年7月 2020年5月 2020年8月 2021年10月 2024年9月	有限責任あざさ監査法人 入社 (株)経営共創基盤 入社 AIGATE(株) 取締役 AIGATE キャリア(株) (現(株)ツナググループ コンサルティング) 取締役 同社 代表取締役 当社 入社 執行役員経営企画本部長 (現任)	—
あきた つとむ 秋田 勉 (1962年3月22日生)	1985年4月 1999年7月 2004年8月 2012年6月 2015年12月 2021年4月 2021年8月 2022年7月 2022年7月	(株)ダイエー 入社 (株)ダイエーホールディングスコーポレーション 経営企画室グループマネージャー Oak キャピタル(株) (現 (株)UNIVA・Oak ホールディ ングス) 入社 同社 取締役 管理本部長兼経理財務部長 OAK HAWAII RESORT & GOLF, INC. 取締役 スターリング証券(株) 取締役 (株)ノースエナジー 取締役 (株)UNIVA・Oak ホールディングス 取締役 グループ CFO (株)ライゾーマビジネス 代表取締役社長	—

以上