

2025年2月28日

各 位

会社名 株式会社カヤック  
代表者名 代表取締役 CEO 柳澤 大輔  
(コード番号 3904 東証グロース)  
問合せ先 管理本部長 丹治 拓未  
電話番号 0467-61-3399

## 取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、2025年2月28日付の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役候補者を決定し、2025年3月27日に開催予定の第20回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者選任の理由

現行体制における取締役4名全員が2025年3月27日に開催予定の第20回定時株主総会終結の時をもって任期満了となることを踏まえ、取締役4名（再任4名：うち社外取締役1名）を選任するものであります。

氏名	役職	新任 / 重任
柳澤 大輔	当社 代表取締役	重任
貝畑 政徳	当社 代表取締役	重任
久場 智喜	当社 代表取締役	重任
森川 徹治	社外取締役	重任

## 2. 監査等委員である取締役候補者選任の理由

現行体制における監査等委員である取締役3名のうち、2025年3月27日開催予定の第20回定時株主総会終結の時をもって高岡美緒氏が辞任されるため、1名を選任するものであります。

氏名	役職	新任 / 重任
佐渡島 庸平	社外取締役（監査等委員）	新任

※佐渡島庸平氏は、高岡美緒氏の補欠として選任をお願いするものであり、その任期は、当社定款の定めにより、高岡美緒氏の任期が満了する2026年3月開催予定の第21回定時株主総会終結の時までとなります。

※本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

## 3. 新任取締役候補者の氏名及び略歴

佐渡島 庸平	2002年4月 株式会社講談社入社 2012年10月 株式会社コルク設立 代表取締役社長（現任） 2013年10月 株式会社マグネット（現 株式会社マンバ）設立 取締役 2015年5月 株式会社マグネット（現 株式会社マンバ）代表取締役 2017年1月 オシロ株式会社 設立 取締役（現任） 2017年3月 当社社外取締役 2018年6月 SMN株式会社 社外取締役 2024年7月 THE PEN株式会社設立 取締役（現任）
--------	--

## 4. 退任予定取締役（2025年3月27日付予定）

氏名	役職
高岡 美緒	社外取締役（監査委員）

以 上