



2023 年 2 月 28 日

各 位

会 社 名 琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社
(証券コード 7364 TOKYO PRO Market)

代 表 者 名 代表取締役会長 早川 周作

問い合わせ先 取締役管理部長 平田 史隆

TEL 098-851-8701

新任取締役候補者及び新任監査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、2023 年 3 月 31 日開催予定の当社第 5 期定時株主総会（以下、「本株主総会」といいます。）に付議する新任取締役候補者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。

また、本日開催の取締役会において、本株主総会に付議する新任監査役候補者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. 取締役及び監査役候補者

氏名	役職名	種別
田野口 浩太	取締役	新任
川名 廣季	社外取締役	新任
中村 直樹	社外監査役	新任

2. 取締役候補者の略歴

候補者番号①

氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
たのぐち こう た 田野口 浩太 (1981 年 3 月 7 日生)	2006 年 12 月 みすず監査法人入所 2007 年 7 月 新日本監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法人）入所 2010 年 7 月 公認会計士登録 2021 年 10 月 AOS データ株式会社入社 2023 年 2 月 琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社入社 経理財務本部長（現任）	普通株式 0 株
	取締役候補者とした理由	
	田野口浩太氏は 公認会計士としての経理・財務に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。それらの知見を活かし、経理・財務担当として、当社グループの中長期的な企業価値向上に貢献していただける人材であると判断したため、取締役候補者として選任することといたしました。	

(注) 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

候補者番号②

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
<small>かわ な こう き</small> 川名 廣季 (1980年10月4日)	1999年6月 株式会社ピーアップ入社 2006年6月 取締役就任 2008年6月 常務取締役就任 2014年6月 取締役副社長就任 2017年7月 株式会社 JoB-up 代表取締役就任(現任)	普通株式 0株
	取締役候補者とした理由	
	川名廣季氏は、ベンチャー企業において新規事業開発に携わるなど、経営における豊富な経験と幅広い見識を有しております。それらの知見を活かし、当社グループの中長期的な企業価値向上に貢献していただける人材であると判断したため、社外取締役候補者として選任することといたしました。	

- (注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 当社は、川名廣季氏が原案どおり選任された場合、会社法第 427 条第 1 項に規定する責任限定契約を法令が定める限度額の範囲内で締結する予定であります。

3. 監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
<small>なか むら なお き</small> 中村 直樹 (1974年4月22日生)	2002年11月 中央青山監査法人入所 2007年1月 あずさ監査法人入所 2007年3月 公認会計士登録 2012年8月 RSM 清和監査法人入所(現任)	普通株式 3,400株
	監査役候補者とした理由	
	中村直樹氏は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。それらの知見を活かし、取締役会の意思決定の妥当性、ガバナンス強化に務めていただける人材であると判断したため、社外監査役候補者として選任することといたしました。	

- (注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 当社は、中村直樹氏が原案どおり選任された場合、会社法第 427 条第 1 項に規定する責任限定契約を法令が定める限度額の範囲内で締結する予定であります。
3. 本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

4. 退任予定監査役

氏名	現役職	退任予定日
五十部 紀英	社外監査役	2023年3月31日

現監査役の五十部紀英氏は、本株主総会終結の時をもって辞任により退任いたします。

以上