



2025 年 5 月 20 日

各 位

会 社 名 アグレ都市デザイン株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 大林 竜一
(コード番号：3467 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取締役経営管理部長 柿原 宏之
(TEL. 03-6258-0071)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2025 年 5 月 20 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者を決定し、2025 年 6 月 25 日開催予定の第 16 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お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任について

現在の取締役 3 名全員は、第 16 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、下記のとおり取締役 3 名(うち社外取締役 1 名)の選任をお願いするものであります。

(1) 取締役候補者

氏名	現役職名	選任の種別
おお ばやし りゅう いち 大 林 竜 一	代表取締役社長	再任
かき はら ひろ ゆき 柿 原 宏 之	取締役 経営管理部長	再任
はら ゆ か 原 由 香	社外取締役	新任

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
はら ゆ か 原 由 香 (1973 年 6 月 11 日)	1996 年 9 月 大原出版株式会社 入社 2000 年 8 月 下吹越会計事務所(現 ペンデル税理士法人) 入所 2004 年 10 月 税理士登録 2022 年 10 月 同法人 社員(現任)	一株

<社外取締役候補者とした理由>

原由香氏は、税理士として相続分野を中心とした税理士業務及びコンサルタント等の実務経験を積んでこられました。また、税理士専門学校の講師を務められるなど、税務や会計における専門性および見識、知見を広範に有しております。これらを活かすことで、経営の重要事項の決定や業務執行の監督等に十分な役割を果たして頂けるものと判断いたしました。なお、同氏は社外役員となること以外で直接会社経営に関与したことはございませんが、上記の理由により社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。

(3) 退任予定取締役

氏名	現役職名
さ さ き はる しげ 佐々木 榮 茂	社外取締役

注) 佐々木氏は取締役退任後、当社の顧問に就任する予定です。

以 上