



2025 年 4 月 11 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 N o . 1
代 表 者 名 代 表 取 締 役 辰 巳 崇 之
(コード番号：3562 東証スタンダード)
本社所在地 東京都千代田区内幸町一丁目 5 番 2 号
問 合 せ 先 取 締 役 経 営 管 理 本 部 長 平 瀬 和 宏
電 話 番 号 0 3 - 6 7 3 5 - 9 9 7 9

取締役候補者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、2025 年 5 月 28 日開催予定の第 36 回定時株主総会に付議する取締役候補者の選任について、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（就任予定日：2025 年 5 月 28 日）

現在の取締役 7 名は、定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、取締役 7 名の選任を付議するものであります。

氏名	現役職	新任・再任
辰巳 崇之	代表取締役	再任
桑島 恭規	取締役	再任
久松 千尋	取締役	再任
平瀬 和宏	取締役	再任
竹澤 薫	取締役	再任
吉崎 浩一郎	社外取締役	再任
新村 和大	社外取締役	再任

(注) I. 吉崎浩一郎氏及び新村和大氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。

II. 吉崎浩一郎氏及び新村和大氏は、当社との間に特別の利害関係はありません。

以上