



2023年12月19日

各 位

会 社 名 株式会社プロレド・パートナーズ
(コード：7034 東証プライム)
代表者名 代表取締役 佐谷 進
問合せ先 執行役員 CFO 上戸 勇樹
(TEL. 03-6435-6581)

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、2024年1月23日開催予定の第16回定時株主総会に、下記のとおり取締役候補者選任議案について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。なお、下記候補者につきましては、第16回定時株主総会にて承認可決後、正式に決定される予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(2024年1月23日開催予定の第16回定時株主総会および同株主総会終了後の取締役会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
佐谷 進	代表取締役	代表取締役

2. 監査等委員である取締役候補者

(2024年1月23日開催予定の第16回定時株主総会および同株主総会終了後の監査等委員会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
押味 由佳子	社外取締役 監査等委員	社外監査役
柳沢 和正	社外取締役 監査等委員	社外取締役
古川 徳厚	社外取締役 監査等委員	社外取締役

(注) 押味氏、柳沢氏、古川氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

(2024年1月23日開催予定の第16回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
若杉 忠弘	補欠の監査等委員である 社外取締役	社外取締役

(注) 若杉氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、社外取締役 監査等委員として就任した場合には、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以 上