



2025 年 9 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社ツクルバ
代表者名 代表取締役 CEO 野村 駿太郎
(コード：2978 東証グロース)
問合せ先 取締役 CSO 北原 寛司
(TEL：03-4400-2946)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員人事について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、取締役の選任につきましては、2025 年 10 月 29 日開催予定の第 14 期定時株主総会の決議を条件とします。

本役員の選任および退任により、当社の取締役会は、独立社外取締役が過半数を占める構成となる予定です。なお、本日開示いたしました「一部インターネット上の発信情報に関する調査結果のお知らせ」および「代表取締役の異動に関するお知らせ」に記載の通り、当社創業者である取締役村上浩輝氏は、任期満了をもって退任予定となります。また、新任社外取締役候補者として、木村勇人氏（現 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業シニアパートナー、弁護士）を選任いたします。

当社は新たな体制のもと、より実効性のあるコーポレート・ガバナンス構築に努めてまいります。

記

1. 取締役候補者（2025 年 10 月 29 日付）

現任取締役全員（8 名）は、第 14 期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、次に記載の現任取締役 7 名（うち 4 名は社外取締役）及び新任社外取締役 1 名を取締役候補者に決定いたしました。

取締役候補者は、当社が任意で設置し、独立社外取締役が委員の過半数を占める指名・報酬委員会の審議・答申を経て、当社取締役会で決定しております。社外取締役候補者は、いずれも当社が定める独立性判断基準を満たしており、本議案が原案どおり承認可決された場合、取締役の過半数が独立社外取締役となります。

なお、下記監査等委員である取締役候補者の選任にあたっては、監査等委員会の同意を得ております。

氏名	選任 種別	現役職名	新役職名 (2025 年 10 月 29 日付、予定)
野村 駿太郎	再任	代表取締役	代表取締役
北原 寛司	再任	取締役	取締役
竹内 真	再任	取締役	取締役
小林 賢治（独立）	再任	社外取締役 監査等委員	社外取締役 取締役会議長※
福島 良典（独立）	再任	社外取締役	社外取締役
西浦 千栄子（独立）	再任	社外取締役 常勤監査等委員	社外取締役 常勤監査等委員
石本 忠次（独立）	再任	社外取締役 監査等委員	社外取締役 監査等委員
木村 勇人（独立）	新任	—	社外取締役 監査等委員

※小林賢治氏は、本日開示いたしました「取締役会議長候補者の内定および定款の一部変更に関するお

知らせ」に記載の通り、第 14 期定時株主総会における定款一部変更議案の承認およびその効力発生後、同株主総会終了後に開催予定の取締役会における決議により、取締役会議長に選任予定であります。

2. 新任取締役候補者

(1) 略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 株式数
木村 勇人 (1986 年 12 月 16 日生)	2012 年 12 月 弁護士登録 2013 年 1 月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業入所 2014 年 5 月 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社へ在籍出向 2019 年 2 月 三菱地所投資顧問株式会社へ在籍出向 2022 年 8 月 Smith, Gambrell&Russell, LLP へ在籍出向 2025 年 1 月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 シニアパートナー (現任) 2025 年 5 月 ニューヨーク州弁護士登録	普通株式 -株 A 種種類株式 -株

(2) 選任理由

木村勇人氏は、弁護士としての資格および豊富な実務経験と高度な専門知見を有しております。不動産をはじめとする幅広い企業法務分野に精通し、複雑化する事業環境における法的リスクの予防・低減や重要経営判断に対する適切な法的助言が可能であることから、当社においてもその専門性を活かし、取締役会の監督機能を法務面から一層強化し、コーポレート・ガバナンスの実効性向上への貢献を期待し、監査等委員である社外取締役候補者として選任いたしました。

3. 退任予定取締役

氏名	現役職名	新役職名 (2025 年 10 月 29 日付、予定)
村上 浩輝	取締役	退任 ※

※村上浩輝氏は、第 14 期定時株主総会終結の時をもって任期満了につき、退任いたします。詳細については本日開示いたしました「一部インターネット上の発信情報に関する調査結果のお知らせ」および「代表取締役の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

以上