



2024年2月14日

各位

会社名株式会社 J M C
代表取締役社長 渡邊 大知
兼 CEO
(コード番号: 5704 東証グロース)

問合せ先 経営企画室長 倉嶋 崇博
(TEL. 045-477-5751)

取締役及び監査役の選任に関するお知らせ

当社は、2024年2月14日開催の取締役会において、取締役及び監査役の選任議案を2024年3月26日開催予定の第32回定時株主総会に付議することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役6名選任の件

現取締役(6名全員)は、2024年3月26日開催予定の第32回定時株主総会終結をもって任期満了となります。つきましては、取締役6名の選任を付議するものであります。

取締役候補者(2024年3月26日開催予定の定時株主総会において選任予定)

氏名	現役職名	新役職名	新任・重任
渡邊 大知	代表取締役社長兼CEO	同左	重任
鈴木 浩之	専務取締役兼COO	同左	重任
篠崎 史郎	取締役兼CFO	同左	重任
山崎 晴太郎	取締役兼CDO	同左	重任
長坂 英樹	社外取締役	同左	重任
岡本 英利	社外取締役	同左	重任

2. 監査役3名選任の件

現監査役(3名全員)は、2024年3月26日開催予定の第32回定時株主総会終結をもって任期満了となります。つきましては、監査役3名の選任を付議するものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者(2024年3月26日開催予定の定時株主総会において選任予定)

氏名	現役職名	新役職名	新任・重任
山下 芳生	社外監査役	同左	重任
村田 真一	社外監査役	同左	重任
増田 光利	社外監査役	同左	重任

以上