2019年９月13日

各　位

会 社 名　株　式　会　社　ツ　ク　ル　バ
代表者名　代 表 取 締 役 ＣＥＯ　村 上　浩 輝
（コード：2978　東証マザーズ）
問合せ先　取締役CFO兼管理部長　小 池　良 平
（TEL：03-4400-2946）

取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、2019年９月13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内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は2019年10月25日開催予定の第８回定時株主総会における承認を経て、正式に決定される予定です。

記

第８回定時株主総会の終結の時をもって取締役全員（５名）が任期満了となります。コーポレートファイナンス、IR及び経営全般に対する監督・助言機能の更なる強化、並びにテクノロジーを生かした事業の発展をさらに推し進めていくため、社外取締役２名を増員する予定です。これにより当社取締役は７名（うち社外取締役３名）となります。

１．新任社外取締役候補者

氏　名 （生年月日）	略歴
鈴木（すずき）　秀和（ひでかず） （1982年７月18日）	2005年４月　大和証券SMBC株式会社（現大和証券株式会社）入社 2018年９月　株式会社アトラエ入社 2018年12月　株式会社アトラエ取締役CFO就任（現任）

（注）１．鈴木秀和氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役候補者であります。
２．鈴木秀和氏は、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、鈴木秀和氏の選任が第８回定時株主総会で承認された場合、独立役員として、同取引所に届け出る予定であります。
３．鈴木秀和氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

氏　名 （生年月日）	略歴
福島（ふくしま）　良典（よしのり） （1988年２月15日）	2012年11月　株式会社Gunosy創業、同社代表取締役就任 2013年11月　株式会社Gunosy代表取締役最高責任者就任 2018年８月　株式会社LayerX代表取締役社長就任（現任）

（注）１．福島良典氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役候補者であります。
２．福島良典氏は、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、福島良典氏の選任が第８回定時株主総会で承認された場合、独立役員として、同取引所に届け出る予定であります。
３．福島良典氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．再任取締役候補者

氏名	現役職名
村上　浩輝	代表取締役CEO
中村　真広	代表取締役CCO
北原　寛司	取締役COO 兼 経営企画室長
小池　良平	取締役CFO 兼 管理部長
髙野　愼一	社外取締役

（注）　当社は、髙野愼一氏を、東京証券取引所に独立役員として届け出ており、再任された場合には、引き続き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