2026年11月25日

各　　位

会 社 名　株 式 会 社 ジ ェ ノ バ
代表者名　代表取締役社長　戸 上　 敏
（コード番号：5570　東証グロース）
問合せ先　経営企画室長　　西 田 大 助
TEL. 03-5209-6885

取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2026年11月25日開催の取締役会において、以下のとおり、2026年12月23日開催予定の第26期定時株主総会（以下、「本株主総会」といいます。）に付議する取締役及び監査役候補者の選任について決議しましたので、お知らせいたします。なお、下記候補者につきましては、本株主総会にて承認可決後、正式に決定される予定です。なお、監査役の候補者を選任議案に付議することについては、監査役会の同意を得ております。

記

１．取締役候補者（本株主総会に付議予定）

氏名	種別	新役職名	旧役職名
戸上　敏	再任	代表取締役社長	同左
藤原　智	新任	取締役	技術顧問
長尾　隆史	再任	社外取締役	同左

＜ご参考＞　新任の取締役候補者の略歴等

氏名（ふりがな） （生年月日）	略歴、当社における地位及び担当
藤原（ふじわら）　智（さとし） （1964年１月20日）	1989年４月　建設省国土地理院入省 2000年６月　科学技術庁研究開発局 2004年４月　国土交通省国土地理院宇宙測地課長 2011年４月　内閣官房宇宙開発戦略本部事務局企画官 2020年４月　東京大学客員教授 2020年10月　国土交通省国土地理院測地部長 2023年10月　当社入社　技術顧問（現任）
【取締役候補者とした理由】 藤原智氏を取締役候補者とした理由は、国土地理院において測地行政及びＧＮＳＳをはじめとする測位関連分野の要職を歴任し、豊富な経験と高度な専門知識を有しております。また、宇宙政策の推進や学術研究にも携わり、測位・地理空間情報分野に関する幅広い見識を備えております。2023年10月より当社の技術顧問として当社の事業に参画し、技術面から経営への助言を行っております。これらの経験及び見識を活かし、当社の技術戦略の推進と企業価値向上に貢献いただくことを期待し、新たに取締役候補者といたしました。	

２．監査役候補者（本株主総会に付議予定）

氏名	種別	新役職名	旧役職名
菅原　光一	再任	常勤監査役	同左
大鹿　博文	再任	社外監査役	同左
野地　博久	再任	社外監査役	同左

３．退任予定取締役（本株主総会の終結の時）

氏名	新役職名	旧役職名
細谷　素之	―	取締役

以　上