



2023年9月21日

各 位

会社名 株式会社カラダノート
代表者名 代表取締役社長 佐藤 竜也
(コード番号：4014 東証グロース)
問合せ先 コーポレート本部長 長岡 秀周
(TEL 03-4431-3770)

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、2023年10月26日開催予定の当社第15回定時株主総会に取締役の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任について

2023年10月26日開催予定の第15回定時株主総会終結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く）3名並びに監査等委員である取締役4名が任期満了となります。つきましては、取締役3名並びに監査等委員である取締役3名の選任を付議するものであります。

取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

(2023年10月26日開催予定の当社第15回定時株主総会に付議)

| 氏名 | 新任・再任 | 選任後の役職（予定） |
|-------|-------|------------|
| 佐藤 竜也 | 再任 | 代表取締役 |
| 山本 和正 | 再任 | 取締役 |
| 松島 陽介 | 新任 | 社外取締役 |

監査等委員である取締役候補者

(2023年10月26日開催予定の当社第15回定時株主総会に付議)

| 氏名 | 新任・再任 | 役職 |
|-------|-------|-------------|
| 横山 敬子 | 再任 | 社外取締役 監査等委員 |
| 長野 修一 | 再任 | 社外取締役 監査等委員 |
| 中村 賀一 | 再任 | 社外取締役 監査等委員 |

以上