

2025年3月26日

各位

会社名 ピー・シー・エー株式会社
 代表者名 代表取締役社長 佐藤文昭
 (コード番号 9629 東証プライム市場)
 問合せ先 財務経理部長 坂下幸之
 (TEL 03-5211-2711)

社外取締役及び監査役候補者の選任、役員の変動に関するお知らせ

当社は、2025年3月26日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者の選任及び監査役候補者の選任、役員の変動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

I. 社外取締役候補者の選任

1. 選任の理由

2025年6月中旬開催予定の第45回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役1名が退任予定のため、後任候補として選任したものであります。また、2024年12月末をもって一身上の都合により退任された取締役の後任候補として1名選任しております。後任候補者の2名は同定時株主総会の承認をもって正式に決定する予定であります。

2. 新任社外取締役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
やまだ たけお 山田 健雄 (1960年7月19日生)	1983年4月 株式会社日立製作所 入社 2014年4月 日立INSソフトウェア株式会社 取締役 2016年4月 沖縄日立ネットワークシステムズ株式会社 取締役 2018年4月 株式会社日立社会情報サービス 取締役 2024年4月 株式会社ヒット アドバイザー (現任)
よしだ めぐみ 吉田 恵美 (1976年10月1日生)	1999年4月 株式会社公文教育研究会 入社 2004年12月 有限責任あずさ監査法人 入社 2013年2月 吉田恵美公認会計士事務所 所長 (現任) 2015年12月 株式会社ハシラス 社外監査役 2021年6月 東京都下水道サービス株式会社 社外取締役 (現任)

なお、山田健雄、吉田恵美の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補であり、且つ、

東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定する予定であります。

山田健雄、吉田恵美の両氏が選任されますと、当社の独立社外取締役は3名となります。

II. 監査役候補者の選任

1. 選任の理由

常勤監査役赤池宗和氏より、2025年6月中旬開催予定の第45回定時株主総会終結の時をもって、一身上の都合により辞任の申し出がありましたので、新たに監査役候補者として選任したものであり、同定時株主総会の承認をもって正式に決定する予定であります。

なお、中平栄富氏は、赤池宗和氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、赤池宗和氏の任期が満了する時までとなります。

また、本内定に先立ち、監査役会の同意を得ております。

2. 新任監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
なかひら よしとみ 中平 栄富 (1965年3月11日生)	1989年3月 当社入社 2008年4月 当社営業本部 東日本営業部長 2009年7月 当社営業本部 メディカルソリューション事業部長 2014年4月 株式会社マックスシステム 代表取締役社長 2018年7月 当社営業本部 パートナー&広域事業部長 2021年4月 当社内部監査室長(現任)

III. 役員の変動

1. 退任予定取締役(2025年6月中旬予定)

氏名	役職名
あらい くみこ 荒井 久美子	社外取締役

2. 退任予定監査役(2025年6月中旬予定)

氏名	役職名
あかいけ むねかず 赤池 宗和	常勤監査役

以上