



2025 年 5 月 21 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ウ ィ ル グ ル ー プ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 角 裕 一
(コード番号：6089 東証プライム市場)
問 合 せ 先 執 行 役 員 高 山 智 史
管 理 本 部 長
(TEL. 03-6859-8880)

取締役、監査役及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役、監査役及び補欠監査役候補者の選任について決議しましたので、下記の通りお知らせします。なお、本件につきましては、2025 年 6 月 21 日開催予定の第 19 回定時株主総会の承認を経て正式に決定されるものです。また、監査役及び補欠監査役の選任については、監査役会の同意を得ています。

記

1. 取締役の選任

取締役 5 名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役候補者 5 名(うち 3 名は社外取締役)の選任をしました。

なお、候補者選任については、社外取締役を委員長とする指名委員会からの答申を踏まえています。

(1) 取締役候補者

種別	候補役職	氏名	現在の役職
再任	取締役	池田 良介	当社 取締役会長
再任	取締役	角 裕一	当社 代表取締役社長
再任	取締役	腰塚 國博	当社 社外取締役
再任	取締役	高橋 理人	当社 社外取締役
再任	取締役	市川 祐子	当社 社外取締役

(注) 1. 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 腰塚國博氏、高橋理人氏及び市川祐子氏は、会社法に定める社外取締役の候補者です。

3. 腰塚國博氏、高橋理人氏及び市川祐子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同取引所に届け出ています。

2. 監査役の選任

監査役4名のうち、大向健治氏及び中村克己氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、内部監査部門との連携等を含む当社の監査体制の現状に鑑み、監査役監査の実効性を引き続き確保できるものと判断したため、監査役を1名減員の3名体制とし、監査役候補者を選任しました。

(1) 監査役候補者

種別	候補役職	氏名	現在の役職
再任	監査役	中村 克己	当社 社外監査役

(注) 1. 中村克己氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 中村克己氏は、社外監査役の候補者です。

3. 当社は、中村克己氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。

(2) 退任予定監査役

氏名	現在の役職
大向 健治	当社 社外監査役

2025年6月21日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了につき、退任します。

3. 補欠監査役の選任

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役候補者を選任しました。

(1) 補欠監査役候補者

種別	候補役職	氏名	重要な兼職先の状況
—	補欠監査役	中島 英樹	弁護士法人フィード パートナー

(2) 補欠監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	主な略歴	
中島 英樹 (1969年4月26日)	1998年4月	中山慈夫法律事務所(現 中山・男澤法律事務所) 弁護士登録
	2006年4月	弁護士法人レセラ(現 弁護士法人フィード) パートナー就任(現任)
	2008年6月	株式会社ウィルホールディングス(現 当社) 社外監査役就任

(補欠の社外監査役候補者とした理由)

中島英樹氏は、弁護士としての実務経験及び法律に関する専門的な知識を有しており、その高い専門性と豊富な経験・見識を当社のグループ経営の監査に活かしていただくため、補欠の社外監査役候補者となりました。

なお、同氏は、社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により当社の社外監査役として職務を適切に遂行できるものと判断しています。

以上