



2024年4月3日

各 位

会社名 株式会社 エニグモ
代表者名 代表取締役 須田 将啓
最高経営責任者
(コード番号：3665 東証プライム市場)
問い合わせ先 取締役 金田 洋一
コーポレートオペレーション本部長
TEL. 050-1741-2223

取締役（取締役、監査等委員及び補欠監査等委員）候補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、2024年4月25日開催予定の当社第20回定時株主総会に付議する取締役（取締役、監査等委員及び補欠監査等委員）候補者の選任につきまして、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、あらためて取締役4名の選任を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

氏名	現職	新任・再任
須田 将啓	代表取締役 最高経営責任者	再任
安藤 英男	取締役 最高執行責任者	再任
金田 洋一	取締役 コーポレートオペレーション本部長	再任
小田島 伸至	取締役（社外）	再任

(注) 小田島伸至氏は、社外取締役候補者であり、社外取締役に選任された場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。

2. 監査等委員である取締役候補者

監査等委員である取締役4名のうち、雨宮哲二氏、西本強氏及び江戸川泰路氏の3名は、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況に鑑み、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、監査等委員である取締役に1名減員の3名体制とし、監査等委員である取締役2名の選任をするものであります。

監査等委員である取締役候補者

氏名	現職	新任・再任
西本 強	監査等委員である取締役（社外）	再任
江戸川 泰路	監査等委員である取締役（社外）	再任

(注) 西本強氏及び江戸川泰路氏は、社外取締役候補者であり、社外取締役に選任された場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役1名の選任をするものであります。

補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴
おおたにあきのり 大谷 彰徳 (1976年11月19日生)	2002年4月 株式会社博報堂入社 2012年4月 同社アカウントディレクター 2015年7月 当社入社 コーポレートオペレーション本部 人事総務グループ 部長 (現任)

4. 退任予定の監査等委員である取締役

氏名	現役職
雨宮 哲二	監査等委員である取締役 (社外)

5. 就任予定日

2024年4月25日 (第20回定時株主総会開催予定日)

以 上