

2025年10月28日

各 位

THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社
執行役員社長 CEO 亀田 信吾
(コード番号： 3823 東証スタンダード)
問合せ先： 管理本部総務部長 副島 博
電話番号： (0 3) 4 4 0 5 - 5 4 6 0

取締役候補者及び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、2025年11月27日開催予定の第21回定時株主総会に「取締役9名選任の件」及び「監査役3名選任の件」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。監査役選任議案につきましては監査役会の同意を得ております。なお、第21回定時株主総会の決議をもって、正式に選任の予定です。

記

1. 取締役候補者の選任

現取締役全員（8名）は、第21回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに選任を付議するものであります。

氏名	現役職	選任の別
田 邊 勝 己	代表取締役会長兼社長	再任
亀 田 信 吾	執行役員社長 CEO	新任
橋 本 直 樹	取締役副社長兼管理本部長兼 M&A 戦略本部長	再任
伊 藤 剛 志	取締役副社長兼 AI バリューアップ本部長	再任
國 吉 芳 夫	当社取締役内部監査室管掌 内部監査室長	再任
逢 坂 貞 夫	社外取締役	再任
足 立 敏 彦	社外取締役	再任
佐 久 間 博	社外取締役	再任
弦 間 明	社外取締役	再任

※田邊勝己氏は、代表取締役最高顧問兼社長となっておりましたが、最高顧問との名称が対外的に不評であったことから、2025年10月15日付で対外的役職を会長に変更しております。

※亀田信吾氏は、2025年11月27日開催予定の取締役会において代表取締役社長に選任予定です。

※逢坂貞夫氏、足立敏彦氏、佐久間博氏、弦間 明氏は社外取締役候補であります。

※逢坂貞夫氏、佐久間博氏、弦間 明氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。

2. 監査役候補者の選任

現監査役全員（３名）は、第 21 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに選任を付議するものであります。

氏名	現役職	選任の別
手塚 宏	常勤社外監査役	再任
井内 康文	監査役	再任
森井 じゅん	社外監査役	再任

※本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

※森井じゅん氏は社外監査役候補であるとともに、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。

３．新任取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当社 の 株 式 数
新任 亀田 信吾 (1987 年 5 月 1 日)	2011年 9 月 日本総合企画株式会社 入社 2020年 4 月 株式会社エバーオンワード 代表取締役（現任） 2021年 7 月 当社 社外顧問 就任 2024年 5 月 当社 管理本部 経営企画部副 部長 2024年 11 月 株式会社サンライズジャパン 代表取締役（現任） 2025年 1 月 当社 価値創造本部 担当部長 2025年 3 月 株式会社渋谷肉横丁 代表取締役 2025年 7 月 当社 執行役員社長 CEO（現任）	一株

以上