



会 社 名 GMS グループ株式会社
代表者名 代表取締役会長 依田 穂積
(コード番号 544A 東証プライム)
問合せ先 取締役 酒井 雅人
(TEL. 03-6257-5772)

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を内定し、2026年11月25日開催予定の当社臨時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

本件につきましては、同株主総会の決議をもって正式に決定される予定であります。

1. 臨時株主総会を開催する理由

当社の取締役会は取締役8名（うち監査等委員である取締役4名（4名とも社外取締役））で構成していましたが、監査等委員である取締役1名が一身上の都合により辞任したことにより監査等委員会は社外取締役3名で構成されております。会社法第331条第6項の規定する監査等委員会の員数は満たしているものの、監査等委員会の組織監査力の強化を目的に2026年9月30日を基準とする同年11月25日開催予定の臨時株主総会において監査等委員である取締役および補欠の監査等委員である取締役の選任議案を上程するものです。

(1) 新任の監査等委員である取締役候補者

氏 名	現役職名等
高橋 正哉 (たかはし まさや)	高橋正哉公認会計士事務所 代表 社外 CFO 合同会社 代表社員 同志社大学 技術・企業・国際競争力研究センター 共同研究員 株式会社サカイ引越センター 社外取締役（監査等委員） 新月有限責任監査法人 代表社員

(注) 1 候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

2 高橋正哉氏は、新任の社外取締役候補者であります。本候補者の選任に関する議案を臨時株主総会に提出することについて、会社法第344条の2第1項に基づく監査等委員会の同意を得ております。

3 当社は、高橋正哉氏が社外取締役役に選任された場合、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有株式数
高橋 正哉 (1979年2月28日生)	2003年10月 EY新日本有限責任監査法人(旧新日本監査法人)入所 2007年7月 公認会計士登録 2011年2月 株式会社GTM総研入社 2012年11月 高橋正哉公認会計士事務所設立 代表 (現任)	0株

	2013 年 4 月	税理士登録	
	2014 年 6 月	東洋機械金属株式会社(現 TOYO イノベックス株式会社) 社外監査役	
	2015 年 4 月	社外 CFO 合同会社設立 代表社員 (現任)	
	2017 年 4 月	同志社大学 技術・企業・国際競争力研究センター 共同研究員 (現任)	
	2020 年 6 月	株式会社サカイ引越センター 社外取締役(監査等委員) (現任)	
	2021 年 12 月	新月有限責任監査法人 代表社員 (現任)	

(3) 候補者の選任理由

高橋正哉氏は、公認会計士及び税理士として企業会計に精通し、企業経営全般に関する高い見識を有しており、プライム市場上場企業において5年以上の社外監査役、社外取締役（監査等委員）としての経験を有しております。また、財務諸表監査及び内部統制に関する高度な専門性と豊富な実務経験があり、特に財務報告の適正性確保及び内部統制の有効性評価に関する知見を活かし、監査等委員として取締役の職務執行の適法性及び妥当性を監査するとともに、独立した客観的な立場から、当社の監査・監督機能の強化に貢献いただけるものと期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

3. 補欠の監査等委員である候補者の選任

当社は、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になる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役（社外）1名を選任する予定であります。

(1) 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏 名	現役職名等
唯根 欣三 (ゆいね よしみつ)	唯根欣三公認会計士事務所 所長 合同会社Y コンサルテーション 代表社員 唯根欣三税理士事務所 所長 公益財団法人日弁連法務研究財団 監事 社会福祉法人世田谷ボランティア協会 監事 日精樹脂工業株式会社 社外取締役

(注) 1 候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

2 唯根欣三氏は、補欠の社外取締役候補者であります。本候補者の選任に関する議案を臨時株主総会に提出することについて、会社法第344条の2第1項に基づく監査等委員会の同意を得ております。

3 当社は、唯根欣三氏が社外取締役に就任した場合、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。

(2) 補欠の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有株式数
唯根 欣三 (1966 年 2 月 28 日生)	1989 年 10 月 EY 新日本有限責任監査法人 (旧太田昭和監査法人) 入所 1993 年 8 月 公認会計士登録 2024 年 7 月 唯根欣三公認会計士事務所設立 所長 (現任) 2024 年 7 月 合同会社Y コンサルテーション 代表社員 (現任) 2024 年 9 月 税理士登録 2024 年 9 月 唯根欣三税理士事務所設立 所長 (現任) 2025 年 6 月 公益財団法人日弁連法務研究財団 監事 (現任) 2025 年 6 月 社会福祉法人世田谷ボランティア協会 監事 (現任) 2026 年 9 月 日精樹脂工業株式会社 社外取締役 (現任)	0 株

(3) 補欠の候補者の選任理由

唯根欣三氏は、公認会計士として長年にわたり監査法人に在籍し、上場会社を含む多様な業種の会計

監査、非営利法人の監査、不正対応監査、IPO 業務、デューデリジェンス業務、業務改善支援業務等に従事されてきました。また、監査法人においてパートナーを務めた経験を有しており、会計、監査、内部統制、リスク管理およびガバナンスに関する高度な専門的知見に基づいた豊富な経験を活かし、独立した客観的な立場から、当社グループの経営に対する助言および監督を行うことにより、取締役会の実効性向上、財務報告の信頼性向上、内部統制およびコンプライアンス体制の強化に寄与していただけると考え、社外取締役として選任をお願いするものであります。

以上