

各 位

会 社 名 **コタ株式会社**
代表者の役職氏名 代表取締役社長 小田 博英
上場市場・コード 東証プライム市場 4923
お問い合わせ先 取締役広報・IR部長 西村 充弘
電 話 番 号 0774-44-4923

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2024年5月16日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本変動は、2024年6月21日開催予定の第45回定時株主総会にて正式に決定する予定です。

記

1. 取締役の変動（2024年6月21日予定）

（1）新任社外取締役候補者

氏 名 大沢 祐子（おおさわ ゆうこ）
生年月日 1971年12月21日生
略 歴 1994年4月 富士電機株式会社入社
2001年2月 ヴェロックス・アセット・マネジメント・コープ入社
2003年5月 株式会社ひらまつ入社
2006年11月 ホーワスHTML入社
2014年8月 ジャパンリアルエステイトアセットマネジメント株式会社入社
2016年10月 株式会社ひらまつ再入社
2019年10月 同社取締役経営戦略部長
2021年5月 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザーリー合同会社入社
2023年5月 Aurora Elementum 代表（現任）

（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割）

同氏は、コンサルタントとしてサービス業における多くの事業の開発・再建及び運営に携わっており、その豊富な経験と幅広い見識を活かし、取締役会において、独立した客観的な立場に基づき、多面的かつ建設的な発言を積極的に行うことができると判断いたしました。これらの豊富な経験を考慮し、社外取締役として職務を適切に遂行することができると判断しております。同氏には、その知識や経験に基づき組織運営・開発への助言を行っていただくことを期待し、新たに社外取締役候補者とするものであります。

※なお、大沢祐子氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(2) 退任社外取締役

氏 名 西尾 久美子 (にしお くみこ)

2. 補欠監査役の異動 (2024年6月21日予定)

(1) 新任補欠監査役候補者

氏 名 田邊 宏嗣 (たなべ こうじ)

生年月日 1973年 4月 27日

略 歴 1998年 4月 三菱電機株式会社入社
2002年 10月 中央青山監査法人 (後のみずず監査法人) 入所
2006年 5月 公認会計士登録
2006年 10月 村田公認会計士事務所入所 (現任)
2009年 12月 田邊公認会計士事務所開設
2015年 6月 株式会社ユニオンシンク 監査役 (現任)
2016年 2月 税理士登録

(補欠の社外監査役候補者とした理由)

同氏は、税務会計業務に関する豊富な知識と公認会計士及び税理士としての経験を十分に活かして、客観的かつ公正な立場に立って経営の監視監督を行うことができることから、新たに補欠監査役候補者とするものであります。

※なお、現補欠監査役である岡森久倫氏の任期は、2024年6月21日開催予定の第45回定時株主総会 終結の時までとなります。

以 上