

2024年10月29日

各位

THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社  
代表取締役会長兼社長 田邊勝己  
(コード番号：3823 東証スタンダード)  
問合せ先：取締役副社長 橋本 直樹  
電話番号：(03) 4405-5460

### 取締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1名選任の件」について2024年11月28日開催予定の当社第20回定時株主総会に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。なお、第20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

当社の経営体制の強化を図るため、取締役1名の選任をお願いするものであります。第20回定時株主総会の決議をもって正式に選任された後、同日開催する取締役会において、代表取締役社長に選任し、代表取締役の異動（追加）及び社長の交代を決議する予定です。社長の交代にあたって、当社の全社的ビジネスモデルを一新し、情報通信技術・法務・経営科学を活用して低成長企業の事業再生をおこなう「企業再“成”プラットフォーム企業」としての生まれ変わりを図ります（下記「ご参考」をご参照下さい）。

なお、新たに選任される取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

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
岩尾 俊兵 (1989年4月19日)	2013年8月 株式会社理論経営設立 代表取締役（現任）	一株
	2018年9月 株式会社マインドシフト監査役	
	2020年6月 CHFホールディングス株式会社監査役（現任）	
	2021年3月 一般社団法人日本生産管理学会理事（現任）	
	2022年3月 株式会社ドリーム・アーツ取締役（現任）	
	2022年4月 慶応義塾大学商学部准教授（現任）	
	2023年10月 特定非営利活動法人組織学会評議員（現任）	

- (注) 1. 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. 候補者は、経営者および経営学者としての豊富な経験と実績

を有しており、経営全般への適切な関与を期待できると判断し、取締役候補者として選任をお願いするものであります。

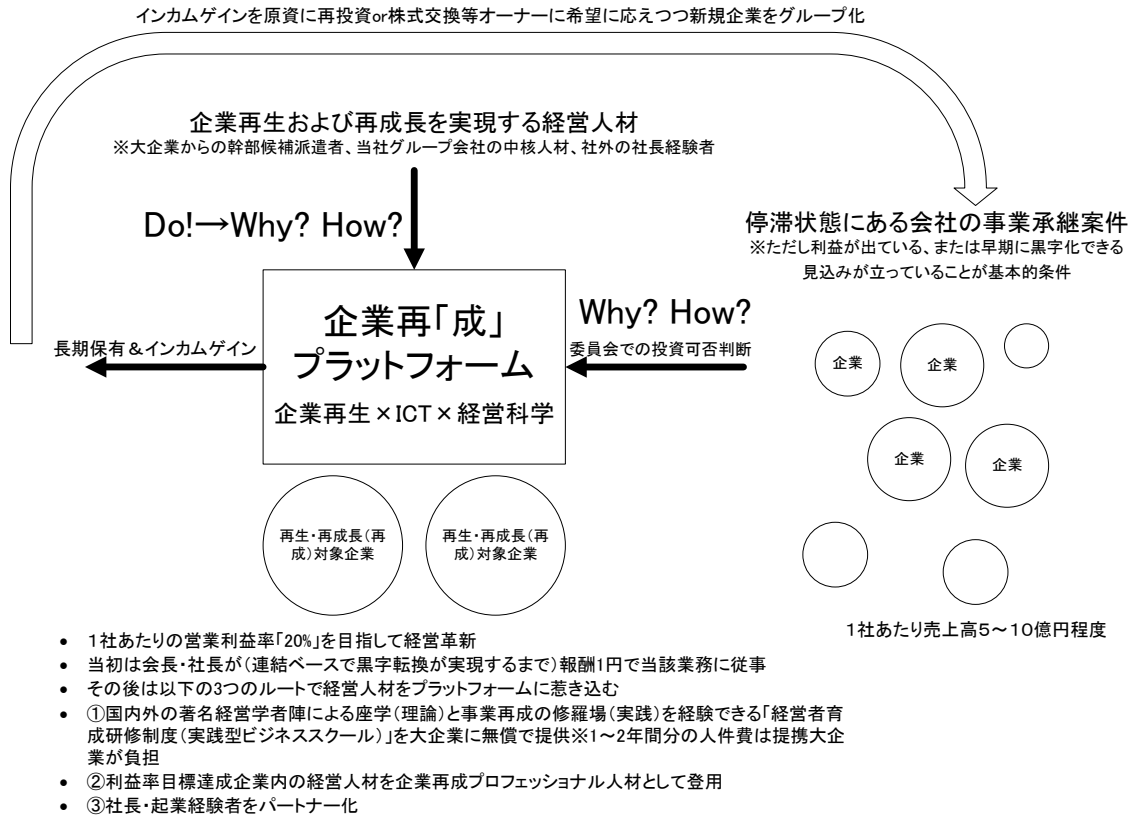
以 上

(ご参考)

## THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社改革案

当社の特色は、①経営陣に事業再生における日本有数のプロフェッショナル（弁護士、経営者等）が揃っていること、②規模と比して幅広い業種の企業を扱っていること、③創業時より情報通信技術（ICT）分野をリードする技術者が在籍していたことにあります。しかしながら、これまでは、この3点の強みを活かしきれていない状況にありました。

そこで、先端 ICT 企業であった強みを活かしつつ、ICT 企業の固定観念から離れて、当社本来の強みを活かせる全社的なビジネスモデルとして今後は「企業再“成”プラットフォーム」を軸として事業展開していく予定です（下図）。



当社が今後取り組む「企業再成プラットフォーム」では、停滞・安定成長状態にある会社の事業承継案件に年間数件~10件程度取り組み、「なぜその企業を扱うのか・理念(Why?)」「どうすればその企業を再成長させられるか・ビジョン(How?)」を多方面から判断する委員会によって投資可否を判断した後に、当社の企業ポートフォリオに組み込みます。その後、当該企業群に対して事業の再生と再成長(両者をあわせて企業再成と呼ぶ)の手段を講じていく活動・価値創造(Do!の追求と持続的なWhy? How?の問い直し)を実施していきます。

このビジネスモデルには、企業再生案件を取り扱える法曹と経営者・経営学者との両方の人材が必須であり、東京大学史上初の「経営学博士」を取得した新進気鋭の経営学者である岩尾氏が当社に参加することで、これら全ての人材を抱えることになる当社に競争優位性があるものと考えます。