



2025年9月12日

各位

会社名 株式会社ツクルバ  
 代表者名 代表取締役 CEO 野村 駿太郎  
 (コード：2978 東証グロース)  
 問合せ先 取締役 CSO 北原 寛司  
 (TEL：03-4400-2946)

### 取締役会議長候補者の内定および定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役会議長候補者を内定いたしましたのでお知らせいたします。

これまで、定款の定めにより代表取締役が取締役会議長を務めておりましたが、コーポレート・ガバナンスの一層の強化と取締役会における意思決定の透明性・独立性向上を図る観点から、今般社外取締役を取締役会議長に選任する方針といたしました。

この方針の下での議長候補者は、小林賢治氏（現 当社社外取締役 監査等委員）であります。小林氏は、事業運営およびコーポレート・ガバナンス両面での豊富な経験を有し、幅広い成長ステージにおける経営判断やリスク管理に携わった実績を持つことから、当社取締役会の議事運営を担う適任者であると判断いたしました。

なお、本件は、2025年10月29日開催予定の第14期定時株主総会における定款一部変更議案の承認およびその効力発生後、同株主総会終了後に開催予定の取締役会における決議を経て、正式に決定される予定であります。

### 記

#### 1. 取締役会議長について

##### (1) 候補者

小林 賢治（現 当社社外取締役 監査等委員）

なお同氏は、本日開催の取締役会において、社外取締役候補者として内定しております。

##### (2) 略歴

氏名 (生年月日)	略歴等	所有する 株式数
小林 賢治 (1978年5月11日)	2005年4月 株式会社コーポレートディレクション入社 2009年4月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2011年6月 同社取締役 2015年6月 同社執行役員 2017年7月 シニフィアン株式会社設立、共同代表 (現任) 2020年10月 ラクスル株式会社社外取締役 (現任) 2023年10月 当社社外取締役 (監査等委員) (現任) 2024年7月 株式会社 gumi 社外取締役 (監査等委員) (現任)	普通株式 -株 A種類株式 -株

## 2. 定款一部変更について

### (1) 変更の理由

コーポレート・ガバナンスの更なる高度化に向けて、取締役会の柔軟な運営を可能とするとともに、経営の意思決定の客観性及び透明性の向上を図ることを目的として、取締役会の議長につき、代表取締役以外の取締役においても務めることができるよう、必要な変更を行うものであります。

### (2) 変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
<p>第4章 取締役及び取締役会</p> <p>(取締役会の招集権者及び議長)</p> <p>第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>代表取締役</u>がこれを招集し、議長となる。</p> <p>2 <u>代表取締役</u>に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。</p>	<p>第4章 取締役及び取締役会</p> <p>(取締役会の招集権者及び議長)</p> <p>第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>取締役会によってあらかじめ定めた取締役</u>がこれを招集し、議長となる。</p> <p>2 <u>前項の取締役</u>に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。</p>

## 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2025年10月29日(予定)

定款変更の効力発生日 2025年10月29日(予定)

以上