

2026年1月29日

各 位

会 社 名 株式会社トゥエンティーフォーセブンホールディングス
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 松 木 大 輔
(コード番号: 7074 東証グロース)
問合せ先 取締役コーポレート本部長 石 村 元 希
(Tel. 03-6863-0140)

取締役及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2026年1月29日開催の取締役会において、2026年2月26日開催予定の第18回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）に付議する取締役及び補欠監査役候補者の選任を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任

経営体制の強化を図るため、取締役1名を増員することとし、その選任をお願いするものであります。

(1) 氏名及び略歴

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴
笹井 由佳 (1984年12月9日生)	2007年4月 (株)ジー・エデュケーション (現NOVAホールディングス(株)) 入社 2024年10月 NOVAホールディングス(株) 執行役 Kinder・開発事業本部長 (株)NOVAキンダー 取締役 2024年11月 (株)NOVAキンダー 代表取締役 2025年6月 (株)トゥエンティーフォーセブンエージェント 代表取締役 (現任) 2025年12月 NOVAホールディングス(株) 取締役 (現任) (株)NOVAキンダー 取締役 (現任) (株)トゥエンティーフォーセブンホールディングス 開発本部長 (現任)

- (注) 1. 笹井由佳氏は、新任の取締役候補者であります。
2. 笹井由佳氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

(2) 就任予定日

2026年2月26日

2. 補欠監査役候補者の選任

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(1) 氏名及び略歴

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴
門倉 洋平 (1981年8月19日生)	2004年10月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所 2013年12月 東京弁護士会 登録 AZX総合法律事務所 入所 2014年11月 東京桜橋法律事務所 入所 2017年6月 埼玉弁護士会 登録換え 弁護士法人S&Nパートナーズ法律会計事務所 設立 代表 パートナー(現任) 2022年6月 株横浜食品サービス 監査役(現任) 2025年4月 霞ヶ関ホテルリート投資法人 監督役員(現任) 2025年6月 ワイエスフード(株)(現Trailhead Global Holdings(株)) 社外監査役(現任)

- (注) 1. 門倉洋平氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
2. 補欠監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

以 上