



2026年2月25日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ピ ア ラ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 飛 鳥 貴 雄
(コード番号：7044 東証スタンダード)
問 合 せ 先 取 締 役 C F O 松 田 淳
(TEL 03-6362-6831)

取締役候補者及び監査役候補者

並びに補欠監査役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、2026年2月25日開催の取締役会におきまして、2026年3月26日開催予定の当社第22回定時株主総会（以下、「本総会」）に付議する取締役候補者及び監査役候補者並びに補欠監査役候補者の選任について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、

記

1. 取締役候補者選任の件

(1) 提案の理由

取締役全員（5名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役5名の選任をお願いするものであります。

なお、現社外取締役の大山俊介氏は任期満了により退任し、新たに島田明恵氏を社外取締役として選任することを提案いたします。

(2) 取締役候補者

氏名	現役職	新任・重任
あすか たかお 飛鳥 貴雄	代表取締役社長	重任
ねごろ しんきち 根来 伸吉	専務取締役	重任
まつだ あつし 松田 淳	取締役CFO	重任
さいとう としかつ 齋藤 利勝	社外取締役	重任
しまだ あきえ 島田 明恵	—	新任

(注) 1. 齋藤利勝氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。なお、当社は、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏が再任された場合、引き続き独立役員とする予定であります。

2. 島田明恵氏は、本総会において当社社外取締役として選任された場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。

(3) 新任の取締役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式の数
しまだ あきえ 島田 明恵 (1970年 5月19日)	1994年 4月 読売テレビ放送株式会社(現読売テレビ放送株式会社) 入社 2001年 4月 LVJグループ株式会社(現ルイ・ヴィトンジャパン株式会社) 入社 2010年10月 株式会社高電社入社 取締役就任(現任) 2014年 9月 フードディスカバリー株式会社 取締役COO就任 2019年 1月 株式会社FiNC Technologies入社 執行役員就任 2021年 8月 国立大学法人 東北大学 特任客員教授(現任) 2022年10月 日本カバヤ・オハヨーホールディングス株式会社入社 執行役員ブランディング戦略室長就任 2024年 7月 独立行政法人 国立女性教育会館 参与就任(現任) 2025年 5月 株式会社IDOM 社外監査役就任(現任)	0株

2. 監査役候補者選任の件

(1) 提案の理由

監査役全員(3名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役3名の選任をお願いするものであります。

(2) 監査役候補者

氏名	現役職	新任・重任
あおやま ただお 青山 格雄	常勤社外監査役	重任
かば としろう 蒲 俊郎	社外監査役	重任
すぎの たけし 杉野 剛史	社外監査役	重任

(注) 青山格雄氏及び蒲俊郎氏、杉野剛史氏は、会社法に定める社外監査役候補者であります。なお、当社は、各名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、各名が再任された場合、引き続き独立役員とする予定であります。

3. 補欠監査役候補者専任の件

(1) 提案の理由

監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役の補欠として補欠監査役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。

(2) 補欠監査役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式の数
うちほら よしたか 内原 由貴 (1981年1月28日)	2004年12月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2008年7月 公認会計士登録 2015年5月 SCS Global Professionals(S) Pte. Ltd. 入社 2017年10月 ベルトラ株式会社入社 2021年10月 AWL株式会社入社 2022年11月 bravesoft株式会社入社 2025年9月 ユナイト合同会社 代表社員（現任）	0株

以 上