



2026年3月26日

各 位

会 社 名 株式会社ジェイック
代 表 者 名 代表取締役 佐藤 剛志
(コード番号：7073 東証グロース・名証メイン)
問 合 せ 先 Corporate Growth Division 部長 西川 敬之
(TEL. 03-5282-7608)

取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2026年3月26日開催の臨時取締役会において、2026年4月28日開催予定の当社第35回定時株主総会に「取締役選任の件」及び「監査役選任の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 取締役の選任

取締役全員（3名）は、本定時株主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3名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

(1) 取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名	選任種別
佐藤 剛志	同右	代表取締役兼執行役員社長	重任
近藤 浩充	同右	取締役兼常務執行役員	重任
高須 恵一	社外取締役	—	新任

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職名
大谷 美一	社外取締役

(3) 新任取締役役候補者の略歴

氏名	略歴
高 須 恵 一 (1962年2月1日)	1984年4月 富士通株式会社 入社 2004年6月 同社 プロダクト事業推進本部勤労部長 2006年6月 同社 秘書室長 2008年11月 同社 ソリューション事業推進本部人事部長 2012年4月 同社 ビジネスマネジメント本部人事部長 2014年2月 Fujitsu Technology and Business of America, Inc President & CEO 2017年4月 株式会社富士通総研 取締役執行役員常務 2021年4月 富士通ホーム&オフィスサービス株式会社 代表取締 役社長

2. 監査役の選任

監査役神林尚氏は、本定時株主総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、補欠として選任する監査役の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査役の任期の満了する時までとなります。また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

(1) 監査役候補者

氏名	新役職名	現役職名	選任種別
鳥飼 順一 (現姓 佐々木)	監査役	—	新任

(2) 新任監査役候補者の略歴

氏名	略歴
鳥 飼 順 一 (現姓 佐々木) (1964年2月5日)	1989年10月 監査法人朝日親和会計社(現 有限責任あずさ監査法人) 入所 1990年10月 中央新光監査法人(現 PwC Japan 有限責任監査法人) 入所 1991年4月 監査法人朝日親和会計社(現 有限責任あずさ監査法人) 入所 1996年4月 防衛庁(現 防衛省) 調達実施本部 入庁

	1996年6月 太田昭和監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法人） 入所 2016年7月 一般社団法人全国農業協同組合中央会 監査企画部 審査役 2018年7月 みのり監査法人 入所（現任） （重要な兼職の状況） みのり監査法人 社員（パートナー）
--	---

3. 就任予定日

2026年4月28日（第35回定時株主総会開催予定日）

以上