



2026年4月20日

各位

会社名 株式会社 N o . 1  
代表者名 代表取締役 辰巳 崇之  
(コード番号：3562 東証スタンダード)  
本社所在地 東京都千代田区内幸町一丁目5番2号  
問合せ先 取締役 経営管理本部長 平瀬 和宏  
電話番号 03 - 6735 - 9979

### 取締役候補者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、2026年5月27日開催予定の第37回定時株主総会に付議する取締役候補者の選任について、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（就任予定日：2026年5月27日）

現在の取締役7名は、定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、取締役7名の選任を付議するものであります。

氏名	現役職	新任・再任
辰巳 崇之	代表取締役	再任
桑島 恭規	取締役	再任
久松 千尋	取締役	再任
平瀬 和宏	取締役	再任
竹澤 薫	取締役	再任
吉崎 浩一郎	社外取締役	再任
新村 和大	社外取締役	再任

(注) I. 吉崎浩一郎氏及び新村和大氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。

II. 吉崎浩一郎氏及び新村和大氏は、当社との間に特別の利害関係はありません。

以上