

2026年6月29日

各位

THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社
代表取締役社長 亀田 信吾
(コード番号：3823 東証スタンダード)
問合せ先：管理本部総務部長 副島 博
電話番号：(03) 4405-5460

取締役候補者の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7月29日開催予定の第22回定時株主総会に「取締役9名選任の件」を付議することを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、第22回定時株主総会の決議をもって、正式に選任の予定です。

記

1. 取締役候補者の選任

現取締役全員（9名）は、第22回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに選任を付議するものであります。

| 氏名 | 現役職 | 選任の別 |
|-------|-------------------------|------|
| 田邊 勝己 | 代表取締役会長 | 再任 |
| 亀田 信吾 | 代表取締役社長 | 再任 |
| 橋本 直樹 | 取締役副社長兼管理本部長兼 M&A 戦略本部長 | 再任 |
| 伊藤 剛志 | 取締役副社長兼 AI バリュースアップ本部長 | 再任 |
| 國吉 芳夫 | 取締役内部監査室管掌 内部監査室長 | 再任 |
| 逢坂 貞夫 | 社外取締役 | 再任 |
| 足立 敏彦 | 社外取締役 | 再任 |
| 佐久間 博 | 社外取締役 | 再任 |
| 弦間 明 | 社外取締役 | 再任 |

※逢坂貞夫氏、足立敏彦氏、佐久間博氏、弦間 明氏は社外取締役候補であります。

※逢坂貞夫氏、佐久間博氏、弦間 明氏は東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしております。

以上