

2024年4月15日

各位

会社名：株式会社アークコア
代表者名：代表取締役社長 正渡康弘
(コード番号：3384 名証ネクスト市場)
問合せ先：取締役管理本部長 土屋 勉
電話番号：03-5928-1537

取締役及び監査役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において取締役及び監査役の異動について内定し、2024年5月29日開催予定の第21回定時株主総会に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. 取締役及び監査役の異動の理由

取締役岩本竜久は、第21回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたします。

また、常勤監査役川俣延茂は、第21回定時株主総会終結後、非常勤監査役となりますので、新たな常勤監査役候補者を選任するものであります。

なお、本件につきましては監査役会の同意を得ております。

2. 新任監査役候補者の氏名・略歴等

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数
石原 宏幸 (1961年4月27日生)	1985年3月 株式会社丸井(現株式会社丸井グループ)入社 2007年4月 同社 総務部長 2007年6月 株式会社足立コミュニティ・アーツ 取締役 2008年11月 株式会社モン 監査役 2019年4月 株式会社エポスカード コンプライアンス部長 2021年9月 株式会社丸井グループ定年退職 2021年10月 株式会社丸井に再雇用 中野マルイ副店長(現任)	0株

(注) 株式会社丸井を2024年5月28日までに退職する予定であります。

3. 新任監査役候補者の監査役就任予定日

2024年5月29日

異動後の役員構成は下記のとおりとなる予定であります。

氏名	役職
正渡 康弘	代表取締役社長
山田 浩司	取締役経営戦略本部長
土屋 勉	取締役管理本部長
谷内 進	取締役（社外）
石原 宏幸	常勤監査役（社外）
川俣 延茂	監査役（社外）
川島 俊之	監査役（社外）
石田 敦信	監査役

以 上