



令和6年5月10日

各位

会社名 株式会社御園座  
代表者名 代表取締役社長 宮崎 敏明  
(コード番号 9664 名証メイン市場)  
問合せ先 執行役員総務経理部長 島田 治彦  
TEL (052) 222-8202

## 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、本日開催の取締役会において、令和6年6月28日開催予定の第134回定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者の選任を、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。なお、取締役の正式な就任は本総会の承認可決後を予定しております。

### 記

#### 1. 取締役候補者の選任について

取締役全員（6名）は、令和6年6月28日開催予定の第134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、取締役6名及び新任1名の選任を付議するものであります。

#### 取締役候補者

氏名	選任種別	現役職名
小笠原 剛	再任	代表取締役会長
宮崎 敏明	再任	代表取締役社長
長谷川 栄胤	再任	取締役
古田 あゆみ	新任	制作部長
大石 幼一	再任	社外取締役
船越 直人	再任	社外取締役
真能 秀久	再任	社外取締役

#### 〔新任取締役候補者の略歴〕

氏名 (生年月日)	略歴	
ふるた 古田 あゆみ (昭和40年2月6日生)	昭和64年1月	中日サービス(株)入社
	平成30年3月	同社退社
	平成30年4月	株式会社御園座入社
	令和3年4月	同社制作部長(現任)

- (注) 1. 大石幼一氏、船越直人氏、真能秀久氏は社外取締役候補者であります。
2. 大石幼一氏及び真能秀久氏は、独立役員として名古屋証券取引所に届け出ております。両氏の再任が承認された場合は、引き続き独立役員として届け出る予定です。

## 2. 監査役の選任

監査役 小林一光、平林拓也の両氏は、本総会の時をもって任期満了となりますので、監査役2名の選任を付議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。

### 監査役候補者

氏名	選任種別	現役職名
小林 一光	再任	監査役
岡谷 篤一	新任	—

### [新任監査役候補者の略歴]

氏名 (生年月日)	略歴	
おかや とくいち 岡谷 篤一 (昭和19年5月14日生)	昭和50年9月	岡谷鋼機株式会社入社
	昭和57年5月	同社取締役
	昭和60年5月	同社代表取締役 常務取締役
	平成2年5月	同社代表取締役 取締役社長
	令和3年3月	同社取締役 相談役(現任)

以 上