



2022年10月24日

各 位

会社名 株式会社 P L A N T
代表者名 代表取締役社長 三ッ田 佳史
(コード番号 7646 東証スタンダード)
問合せ先 専務取締役 山田 准司
(TEL 0776-72-0300)

取締役候補者及び監査役候補者の選任等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年12月19日開催予定の第41期定時株主総会に、取締役候補者5名および監査役候補者2名の選任並びに病気療養に伴う監査役1名解任に関する議案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します。

記

1. 取締役候補者の選任

当社取締役全員(5名)は、第41期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。これにより、社外取締役2名を含む取締役5名の選任を付議するものであります。

取締役候補者

氏 名	現 職	選任の種別
三ッ田 佳史	代表取締役社長	再任
三ッ田 泰二	代表取締役副社長	再任
山田 准司	専務取締役	再任
市橋 信孝	取締役(社外)	再任
中里 弘穂	取締役(社外)	再任

2. 病気療養中に伴う監査役1名の解任

監査役 白崎利宗氏は病気療養中であり、現在、意思表示が困難な状態となっております。今後も監査役としての職務遂行は不可能と思われるので第41期定時株主総会において病気療養中に伴う解任決議をはかるものです。

3. 監査役候補者の選任

監査役 白崎利宗氏は病気療養中であり、職務を遂行できない状況となっており、監査役の法定員数を欠くこととなったため、福井地方裁判所に仮監査役の選任の申立てを行ってありましたところ2021年12月27日付で同裁判所より仮監査役として高島悠輝氏を選任した旨の通知を受け、現在仮監査役に就任しております。仮監査役の任期は、本総会で後任の監査役が選任されるまでとなっており、あらためて監査役の選任決議をはかるものです。

また、監査役 西川 承氏は、第41期定時株主総会終結の時をもって任期満了となり選任をお願いするものであります。

(1) 監査役候補者

氏名	現職	選任の種別
西川 承	監査役（社外）	再任
高島 悠輝	仮監査役（社外）	新任

(2) 新任監査役候補者の略歴は、次のとおりであります。

氏名	略 歴	所有する 当社の株式 の数
たかしま ゆうき 高島 悠輝 (1986年12月25日生)	2009年4月 新日本有限責任監査法人 (現 EY 新日本有限責任監査法人) 入所 2016年8月 税理士法人日本総研入所 2019年8月 高島公認会計士事務所 設立 同所 所長 (現任) 2020年8月 株式会社幸池商店 社外監査役 (現任) 2020年6月 サカイオーベックス株式会社 社外取締役 監査等委員 2021年12月 当社仮監査役 (現任) 2022年2月 サカイオーベックス株式会社 社外監査役 (現任)	一株

以 上