



2021年4月19日

各位

会社名 株式会社 N o . 1  
代表者名 代表取締役社長 辰巳 崇之  
(コード番号：3562 東証 JASDAQ)  
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 取締役グループコーポレート本部長 久松 千尋  
電話番号 03 - 6735 - 9979

### 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、2021年5月26日開催予定の第32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

現在の取締役6名は、第32回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化のため1名を増員し、取締役7名の選任を付議するものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

#### 【取締役候補者】

氏名	現役職	新任・重任
辰巳 崇之	取締役社長（代表取締役）	重任
桑島 恭規	常務取締役	重任
久松 千尋	取締役	重任
平瀬 和宏	取締役	重任
竹澤 薫	取締役	重任
吉崎 浩一郎	社外取締役	重任

新村 和大	—	新任
-------	---	----

1. 吉崎 浩一郎氏及び新村 和大氏は、社外取締役候補者であります。また、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る予定です。
2. 新村 和大氏は、数々のスタートアップ企業の育成、支援に関わっており、その幅広い経営に対する知見は、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、このたび新たな社外取締役候補者といたします。

【新任取締役候補者の略歴】

氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位及び担当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)
しんむらかずひろ 新村 和大 (1980年1月14日)	2004年4月 JFEスチール㈱ 入社
	2012年5月 Langrich Holdings Pte. Ltd. 執行役員 最高戦略責任者 (CSO)
	2013年8月 ㈱Socket 取締役 最高財務責任者 (CFO)
	2014年4月 文部科学省 官民協働海外留学創出プロジェクトオフィサー
	2016年7月 一般社団法人スタートアップ・リーダーシップ・プログラム・ジャパンを設立。代表理事 (現任)
	2016年8月 (同)オモロワークス 業務執行社員
	2016年12月 ㈱オモロワークス取締役 最高財務責任者 (CFO)
	2017年7月 ㈱グロービス入社 ファカルティ 本部 主任研究員
	2018年9月 多摩大学大学院 客員教授 (現任)
	2018年11月 ㈱コードタクト取締役 最高財務責任者 (CFO) 兼 最高戦略責任者 (CSO) (現任)
	2019年2月 ㈱ディー・アイ・コンサルタンツ取締役 (現任)
	2019年9月 東京理科大学 経営学部経営学 非常勤講師 (現任)
	2019年10月 ㈱MMインキュベーションパートナーズ 取締役 (現任)
	2020年6月 京都大学 産官学連携本部 ゲスト講師 (現任)
	2021年1月 ㈱センキョ 取締役 (現任)

以 上