



2021年8月24日

各 位

会 社 名 株式会社 THE グローバル社
代 表 者 名 代表取締役社長 永嶋 秀和
(東証第一部・コード3271)
問 い 合 わ せ 先 経営企画部長 岡田 一男
(TEL. 03-3345-6111)

取締役、監査役の選任及び辞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、新任取締役候補者4名及び新任監査役候補者1名について下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、2021年9月28日開催予定の第11期定時株主総会承認を経て正式に決定される予定です。

記

1. 取締役候補者について

各取締役候補者の略歴は、次のとおりです。

氏 名 (生 年 月 日)	経 歴
岡 田 圭 司 (1975年12月15日)	1998年4月 近藤産業(株)入社 2008年7月 (株)都市建コーポレーション入社 2012年1月 (株)グローバル・エルシード入社 2015年10月 同社開発事業部長 2016年9月 同社取締役開発事業部長 2021年5月 同社取締役副社長 2021年8月 同社代表取締役社長(現任)
山 名 徳 雄 (1967年11月13日)	1991年4月 (株)三和銀行(現(株)三菱UFJ銀行) 入行 2005年4月 アイ・ティー・エックス(株) 入社 2008年7月 同社 企画部長 2014年2月 (株)ツツイ 入社 経営企画部長 2015年3月 アイ・ティー・エックス(株) 入社 財務部長 2017年7月 SBCメディカルグループ 入職 財務戦略室長 2021年1月 当社 入社 2021年5月 (株)グローバル・メディカルラボ取締役社長(現任) 2021年8月 当社 管理部長(現任)

<p>豊 泉 謙 太 郎 (1974年12月27日)</p>	<p>1998年 4月 (株)さくら銀行(現(株)三井住友銀行) 入行 2003年 8月 (株)クリード 入社 2009年10月 (株)グリーン 入社 2010年 2月 (株)フレイ・トラスト 入社 2013年 9月 (株)アスコット 入社 経営管理部長 2016年12月 同社取締役経営管理部長(現任) 2016年12月 (株)アスコット・アセット・コンサルティング取締役(現任) 2018年10月 (株)シフトライフ取締役(現任)</p>
<p>明 石 昌 (1963年 2月 1日)</p>	<p>1985年 4月 大和ハウス工業(株)入社 2011年 4月 大和リビング(株) 代表取締役就任 大和エステート(株) 代表取締役社長就任 2012年 1月 大和リビングマネジメント(株) 代表取締役就任 2014年 7月 大和リビングユーティリティーズ(株) 代表取締役社長就任 2016年10月 大和リビングステイ(株) 代表取締役社長就任 2019年 9月 大和リビングケア(株) 代表取締役社長就任 2021年 3月 (株)三洋 取締役就任 (現任) 2021年 4月 (株)バンカーズ 取締役就任 (現任) 2021年 4月 (株)WILLBE 代表取締役就任 (現任)</p>

- (注) 1. 各候補者は、新任の取締役候補者であり、当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 豊泉謙太郎氏は、当社の親会社であります(株)アスコットの取締役を兼務しております。
3. 豊泉謙太郎氏及び明石昌氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております
4. 明石昌氏は、社外取締役候補者であります。当社は、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出る予定であります。

2. 監査役候補者について

監査役候補者の略歴は、次のとおりです。

氏 名 (生 年 月 日)	経 歴
<p>柳 田 聡 (1957年10月20日)</p>	<p>1981年4月 野村不動産(株) 入社 2004年4月 同社総務部長 2012年4月 野村リビングサポート(株)取締役 2014年4月 野村不動産パートナーズ(株)監査役 2015年4月 野村不動産リフォーム(株)常務取締役 2017年4月 NREG東芝不動産(株)監査役 2017年4月 NREG東芝不動産ファシリティーズ(株)監査役 2018年10月 (株)ベルテックス監査役 2019年12月 (株)アスコット社外監査役(現任)</p>

- (注) 1. 柳田聡氏は、新任の監査役候補者であり、当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 柳田聡氏は、当社の親会社であります(株)アスコットの社外監査役を兼務しております。
3. 柳田聡氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。

3. 取締役及び監査役の就任予定日

2021年9月28日

4. 取締役及び監査役の辞任について

(1) 辞任する取締役及び監査役

取締役 奥田 晃久

監査役 高野 滋

(2) 辞任予定日

2021年9月28日

以上