



2024年3月1日

各位

会社名 スパイダープラス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 伊藤 謙自  
(証券コード：4192、グロース市場)  
問合せ先 取締役執行役員CFO 藤原 悠  
(TEL：03-6709-2834)

## 取締役候補者及び監査役候補者に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年3月26日開催予定の第25期定時株主総会に付議する取締役及び監査役の候補者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。

取締役候補者につきましては、指名報酬諮問委員会からの答申を踏まえて決定しております。また、監査役候補者につきましては、監査役会の同意を得ております。

### 記

#### 1. 取締役について

##### (1) 取締役候補者

##### 再任

氏名	現役職名
伊藤 謙自	代表取締役社長 兼 CEO
鈴木 雅人	取締役執行役員 COO 兼 コーポレートデザイン室長
藤原 悠	取締役執行役員 CFO 兼 経営管理グループ長
藤田 智之	取締役執行役員 CTO 兼 プロダクトグループ長
吉田 淳也	社外取締役

(注)当社は、吉田淳也氏を、東京証券取引所に独立役員として届け出ており、再任された場合には、引き続き独立役員となる予定であります。

##### 新任

氏名	役職名
広木 大地	社外取締役
森 竜太郎	社外取締役

(注)広木大地氏と森竜太郎氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、両氏の選任が第25期定時株主総会で承認された場合、独立役員となる予定であります。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
広木 大地 (1983年 8月 6日)	2008年 4月 株式会社ミクシィ(現株式会社MIXI)入社 2013年 1月 同社執行役員サービス本部長 2016年 6月 株式会社レクター(旧レクター社) 創業 取締役 2019年 6月 一般社団法人日本CTO協会設立 理事(現任) 2022年 6月 株式会社レクター(旧レクター社と同名称の別法人) 創業 代表取締役(現任)  2022年 9月 株式会社朝日新聞社 社外CTO(現任) 2022年11月 株式会社グッドパッチ 社外取締役(現任)
森 竜太郎 (1990年 8月 30日)	2013年 6月 株式会社Vapes入社 2015年 8月 一般社団法人CARTIVATOR Resource Management 理事  2015年10月 インテグリカルチャー株式会社 創業CFO兼CMO 2019年10月 アノン株式会社 創業 代表取締役(現任) 2020年10月 トヨタ自動車株式会社 入社 2022年 4月 コニカミノルタ株式会社 執行役員 イノベーション推進室長(現任)

2. 監査役について

(1) 監査役候補者

再任

氏名	現役職名
佐々木 義孝	社外監査役

(注) 当社は、佐々木 義孝氏を、東京証券取引所に独立役員として届け出ており、再任された場合には、引き続き独立役員となる予定であります。

新任

氏名	役職名
古賀 博之	常勤社外監査役
竹田 いさか	社外監査役

(注) 古賀博之氏と竹田いさか氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、両氏の選任が第25期定時株主総会で承認された場合、独立役員となる予定であります。

(2) 退任予定監査役（第25期定時株主総会の終結の時をもって任期満了）

氏名	現役職名
麻生 修平	常勤監査役
戸澤 晃広	社外監査役

(3) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
古賀 博之 (1960年7月1日)	1983年4月 三井物産株式会社 入社 2003年4月 同社CFO企画部企画室次長 2003年10月 Mitsui & Co. (U.S.A), Inc. Financial Management Div., General Manager of Treasury Dept. (在ニューヨーク) 2011年2月 (出向)IPM Eagle LLP, Director & CFO(在ロンドン) 2014年7月 三井物産株式会社 基礎化学品本部事業開発部長 2017年10月 (出向)日本マイクロバイオファーマ株式会社 取締役 2019年6月 りらいあコミュニケーションズ株式会社 (現アルティウスリンク株式会社) 取締役CFO
竹田 いさか (1984年6月20日)	2012年12月 検察官検事 任官 2020年4月 弁護士登録 弁護士法人北浜法律事務所 入所 (現任) 2021年10月 TAKUMINOホールディングス株式会社 社外監査役 (現任) 2023年4月 株式会社メディアハウスホールディングス 社外監査役 (現任)

以上