

2025年2月20日

各位

会社名 株式会社ツクルバ
代表者名 代表取締役 CEO 村上 浩輝
(コード：2978 東証グロース)
問合せ先 執行役員 CFO 門間 賢都
(TEL：03-4400-2946)

指名・報酬委員会の設置及び新任取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置したことを下記のとおりお知らせいたします。また、同委員会における審議を経て、新任取締役候補者を選定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

I. 指名・報酬委員会の設置

1. 指名・報酬委員会設置の目的

取締役の指名、報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの更なる充実を図ることを目的とし、取締役会の任意の諮問機関として、社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会を設置することといたしました。

2. 指名・報酬委員会の役割

取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。

- (1) 取締役の選任・解任に関する事項
- (2) 取締役の指名方針および手続等に関する事項
- (3) 代表取締役及び役付取締役の選定・解職に関する事項
- (4) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬体系・方針に関する事項
- (5) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等に関する事項
- (6) 取締役の報酬限度額に関する事項
- (7) 代表取締役の後継者計画に関する事項
- (8) その他取締役・執行役員等の指名・報酬に関する重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

3. 指名・報酬委員会の構成

指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された3名以上の委員で構成され、委員の過半数を社外取締役とします。

なお、指名・報酬委員会設置時における委員は以下の通りです。

社外取締役監査等委員	小林 賢治（委員長）
社外取締役	福島 良典
代表取締役	村上 浩輝

4. 設置日

2025年2月20日

II. 新任取締役候補者の選任

1. 新任取締役候補者の氏名及び略歴

指名・報酬委員会における審議を経て選定した新任取締役候補者は、次のとおりです。

氏名	略歴
竹内 真 (1978年7月5日生) 【新任取締役】	2001年4月 富士ソフト ABC 株式会社 (現 富士ソフト株式会社) 入社 2007年3月 フリーランスとして独立 2013年1月 株式会社ビズリーチ 取締役 2019年9月 一般社団法人日本CTO協会 理事 2020年2月 ビジヨナル株式会社 取締役 CTO 2021年10月 株式会社ツクルバ 社外取締役
野村 駿太郎 (1985年10月5日生) 【新任取締役】	2009年4月 株式会社コスモスイニシア 入社 2023年7月 株式会社ツクルバ 入社 2023年8月 株式会社ツクルバボックス 代表取締役 (現任) 2024年2月 株式会社ツクルバ 執行役員 2024年8月 同社 上級執行役員 2025年2月 同社 上級執行役員 CRO (現任)

2. 選任の理由

竹内真氏

竹内真氏は、成長著しいテクノロジー企業において、テクノロジー組織の立ち上げや事業規模拡大を牽引し、テクノロジー及び経営全般に関する豊富な経験と幅広い見識を有します。また、上場企業経営者としての経験を活かして、2021年10月より当社の社外取締役として業務執行の監督を行いました。その過程においては、高度な事業理解に基づく的確な助言活動を行い、当社の通期営業黒字化に寄与しました。

当社としては、同氏がその知見や能力を業務執行において発揮することが、既存事業の継続的な拡大及び新規事業の創出などによる非連続な成長の実現に寄与すると判断いたしました。

野村駿太郎氏

野村駿太郎氏は、不動産ディベロッパーである株式会社コスモスイニシアのリテール仲介・中古買取再販部門における最年少管理職を経て、同部門における仕入・販売領域の責任者として事業拡大を牽引しました。当社においては、上級執行役員 CRO (Chief Revenue Officer) として、物件の売却・購入を支援するセールス部門を横断して管掌しています。これらの経験及び、不動産・住宅流通業界における豊富な知見を有している野村駿太郎氏を取締役会の一員とすることが、経営体制の強化及び更なる事業成長に資すると判断いたしました。

3. 就任予定日

2025年5月7日

竹内真氏及び野村駿太郎氏は、当社の事業成長に大きく資する深い知見を有しているため、早期に株主総会を開催して取締役として選任することが、株主価値の最大化に資すると判断しました。

なお、2025年2月20日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」(IR ページ：<https://tsukuruba.com/ir/news>) の通り、2025年5月7日に開催予定の臨時株主総会にて、両名の選任に関する件の上程を予定しております。

(ご参考) 2025年5月7日開催予定 臨時株主総会終了後 経営体制予定

氏名	役職
村上 浩輝	代表取締役
北原 寛司	取締役
竹内 真	取締役
野村 駿太郎	取締役
福島 良典	社外取締役
西浦 千栄子	社外取締役常勤監査等委員
小林 賢治	社外取締役監査等委員
石本 忠次	社外取締役監査等委員

以 上