



2023年3月1日

各位

会社名 株式会社 船場  
代表者名 代表取締役社長 八嶋大輔  
(コード番号：6540 東証スタンダード)  
問合せ先 取締役 執行役員  
経営企画・財務経理・PR担当 秋山弘明  
(TEL. 03-6865-8195)

### 新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2023年3月1日開催の取締役会において、以下のとおり、新任の社外取締役候補者を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2023年3月24日開催予定の当社第62回定時株主総会における承認を経て、正式に決定される予定です。

### 記

#### 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
しみず かずみ 清水 一身 (1963年8月8日)	1988年10月	青山監査法人 入所
	1992年8月	公認会計士登録
	1994年3月	清水会計事務所 開設
	1997年12月	トライコーン株式会社 取締役
	2005年12月	株式会社セプテーニ(現株式会社セプテーニ・ホールディングス) 取締役経営管理部長
	2009年1月	同社 常務取締役
	2017年1月	同社 取締役グループ上席執行役員
	2019年1月	株式会社BAKE 取締役CFO(現任) (2023年3月退任予定)

- (注) 1. 清水一身氏は、大手監査法人及びシステムコンサルティング会社を経て、公認会計士として個人事務所を開設し、企業の税務会計顧問、上場コンサルティング、資金調達コンサルタントに従事しながら、IT企業、製造販売企業など複数の企業のCFOとしての経験を豊富に有しております。同氏には当社のコーポレートガバナンスの充実・強化への貢献や財務会計分野における幅広い経験と見識に基づく助言、提言をいただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。
2. 清水一身氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合は、独立役員として同取引所に届け出を行う予定であります。

以上