



令和5年5月10日

各 位

会社名 株式会社 御園座
代表者名 代表取締役社長 宮崎 敏明
(コード番号 9664 名証メイン市場)
問合せ先 執行役員総務経理部長 島田 治彦
TEL (052) 222-8202

取締役候補者及び監査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、令和5年6月28日開催予定の第133回定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者の選任を、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。なお、取締役の正式な就任は本総会の承認可決後を予定しております。

記

1. 取締役候補者の選任について

取締役全員（6名）は、令和5年6月28日開催予定の第133回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役6名の選任を付議するものであります。

取締役候補者

氏名	選任種別	現役職名
小笠原 剛	再任	代表取締役会長
宮崎 敏明	再任	代表取締役社長
長谷川 栄胤	再任	取締役御園座演劇図書館長
大石 幼一	再任	社外取締役
船越 直人	再任	社外取締役
真能 秀久	再任	社外取締役

- (注) 1. 大石幼一氏、船越直人氏、真能秀久氏は社外取締役候補者であります。
2. 大石幼一氏及び真能秀久氏は、独立役員として名古屋証券取引所に届け出ております。両氏の再任が承認された場合は、引き続き独立役員として届け出る予定です。

2. 監査役の選任

監査役 北野一郎氏は、本総会の時をもって任期満了となりますので、監査役1名の選任を付議するものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者

氏名	選任種別	現役職名
北野 一郎	再任	監査役

(注) 北野一郎氏は、名古屋証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に届け出ております。同氏の選任が承認された場合、引き続き独立役員となる予定です。

以 上