



2024年7月22日

各 位

会社名 株式会社Q P S 研究所
代表者名 代表取締役社長 CEO 大西 俊輔
(コード：5595、東証グロース市場)
問い合わせ先 代表取締役副社長 COO 市來 敏光
(E-mail：ir@i-qps.com)

代表取締役の異動及び取締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、代表取締役の異動及び取締役候補者の選任について内定し、下記のとおり「取締役3名選任の件」を2024年8月28日開催予定の第19回定時株主総会（以下、本株主総会）に付議することを決議しましたのでお知らせいたします。

なお、本株主総会終結の時をもって、代表取締役副社長 COOである市來敏光氏は、健康上の理由により退任いたします。退任後は代表権を有さない、当社顧問に就任する予定です。

記

議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名全員は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役1名を含む取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名の選任議案を付議するものであります。

| 氏名 | 選任の種別 | 現役職 |
|------------------|-------|-------------|
| おおにし 俊輔 大西 俊輔 | 再任 | 代表取締役社長 CEO |
| まつもと 崇良 松本 崇良 | 再任 | 取締役 |
| にしむら 竜彦 西村 竜彦 | 再任 | 社外取締役 |

- (注) 1. 西村竜彦氏は、社外取締役候補者です。
2. 当社は、西村竜彦氏が再任された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。

以上