



2024年2月21日

各 位

会社名 WASHハウス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 児玉 康孝  
(コード番号:6537 東証グロース・福証Q-Board)  
問合せ先 執行役員管理本部経理部長 永澤 秋二  
電 話 (0985) - 78 - 4001

### 監査役選任に関するお知らせ

当社は、2024年2月21日開催の取締役会において、監査役の選任議案について、2024年3月27日開催予定の第23回定時株主総会に付議することを決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

#### 1. 監査役2名選任の件

監査役奈須義岳氏及び西田隆二氏は、2024年3月27日開催予定の第23回定時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、監査役2名の選任を付議するものであります。

(1) 監査役候補者(2024年3月27日開催予定の定時株主総会において選任予定)

氏名	新役職	現役職	新任・重任
奈須 義岳	監査役	監査役	重任
山田 卓	社外監査役	—	新任

※現監査役である西田隆二氏は、第23回定時株主総会の終結の時をもって任期満了に伴い監査役を退任いたします。

(2) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略 歴		所有する 当社株式数
山田 卓 (1971年9月30日)	2007年9月	弁護士登録	—
	2007年9月	西田法律事務所入所 弁護士	
	2014年12月	弁護士法人かなで西田・山田法律事務所 (現弁護士法人西田法律事務所) 弁護士	
	2022年2月	山田法律事務所開設 弁護士(現任)	

- (注) 1. 山田卓氏と当社との間には特別の利害関係はありません。  
2. 山田卓氏は社外監査役候補者であります。  
3. 山田卓氏を候補者とした理由は、弁護士の資格を有しており、企業の法務に精通し、企業経営に統治する十分な知見を有するものであります。  
4. 山田卓氏の選任が承認された場合には、当社との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく責任限度額は、会社法第425条第1項の最低責任限度額であります。  
5. 山田卓氏の選任が承認された場合には、当社は株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、各証券取引所に届け出る予定であります。

以上