

各 位

会 社 名 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社
 代 表 者 代表取締役社長 CEO 坂 井 一 也
 (コード番号：3765 東証プライム)
 問合せ先 執行役員 CFO/IRO 高 山 和 正
 経 営 企 画 本 部 長
 (TEL：03-6895-1650 (代表))

社外取締役候補者の選任並びに退任役員に関するお知らせ

当社は、2026年2月13日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者を決定し、その選任を2026年3月30日開催予定の第29期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。また、同定時株主総会終結の時をもって、後記の取締役が退任することとなりましたのでお知らせいたします。

記

1. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴（就任予定日：2026 年 3 月 30 日）

氏名 (生年月日)	略歴
内田博之 (1973 年 10 月 10 日) 【新任】	1996 年 4 月 日本合同ファイナンス株式会社(現ジャフコ グループ株式会社) 入社 2001 年 4 月 公認会計士登録 2006 年 1 月 株式会社ファーストリテイリング 入社 2013 年 9 月 株式会社ファーストリテイリング 執行役員 2024 年 11 月 税理士登録 内田博之公認会計士・税理士事務所 代表 (現任) 2025 年 10 月 株式会社トランジットホールディングス 監査役 (現任) 一般社団法人オルトモスヘルスケア財団 監事 (現任)
牧恵美子 (1975 年 4 月 30 日) 【新任】	2006 年 10 月 弁護士登録 (第一東京弁護士会所属) 阿部・井窪・片山法律事務所 入所 2016 年 1 月 阿部・井窪・片山法律事務所 パートナー弁護士 (現任) 2022 年 12 月 弁理士登録 2023 年 4 月 日本弁理士会執行理事 2025 年 3 月 同上 退任

※内田博之氏及び牧恵美子氏と当社との間には、特別な利害関係はありません。

※内田博之氏及び牧恵美子氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者です。

※内田博之氏及び牧恵美子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性に関する基準を満たしており、内田博之氏及び牧恵美子氏の選任が承認された場合には、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 新任社外取締役候補者の選任理由

内田博之氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、上場企業において執行役員として企業等の買収・資本提携等を通じたグローバルでの事業開発に関与するなど、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の持続的な成長と企業価値の更なる向上に貢献が期待できると判断されるため、社外取締役候補者といたしました。

牧恵美子氏は、弁護士及び弁理士として知的財産権・企業法務の分野において豊富な経験と深い見識を有しており、当社の持続的な成長と企業価値の更なる向上に貢献が期待できると判断されるため、社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、当社の社外取締役と

してその職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

なお、2026 年 3 月 30 日開催予定の第 29 期定時株主総会において取締役選任に関する議案が原案どおり承認可決されますと、当社の取締役会の半数が独立性の高い社外取締役となるため、当社の経営体制に対するチェックや監督機能がさらに強化されることになります。

3. 取締役の退任（退任予定日：2026 年 3 月 30 日）

退任予定の取締役

取締役 大庭 則一

社外取締役 宮川 圭治

退任理由

任満了による退任

以上