

2026年3月3日

各 位

会社名 株式会社カヤック  
代表者名 代表取締役 CEO 柳澤 大輔  
(コード番号 3904 東証グロース)  
問合せ先 執行役員管理本部長 丹治 拓未  
電話番号 0467-61-3399

## 取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、2026年3月3日付の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役候補者を決定し、2026年3月26日に開催予定の第21回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者選任の理由

現行体制における取締役4名全員が2026年3月26日に開催予定の第21回定時株主総会終結の時をもって任期満了となることを踏まえ、取締役3名（再任3名）を選任するものであります。

氏名	役職	新任 / 重任
柳澤 大輔	当社 代表取締役	重任
貝畑 政徳	当社 代表取締役	重任
久場 智喜	当社 代表取締役	重任

#### (2) 退任予定取締役（2026年3月26日付予定）

氏名	役職
森川 徹治	社外取締役

## 2. 監査等委員である取締役候補者選任の理由

現行体制における監査等委員である取締役3名全員が2026年3月26日に開催予定の第21回定時株主総会終結の時をもって任期満了となることを踏まえ、監査等委員である取締役3名（再任2名、新任1名）を選任するものであります。

氏名	役職	新任 / 重任
阿部 由里	取締役（監査等委員）	再任
佐渡島 庸平	社外取締役（監査等委員）	再任
松本 直人	社外取締役（監査等委員）	新任

※本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

### (2) 新任取締役候補者の氏名及び略歴

松本 直人	2002年 4月	フューチャーベンチャーキャピタル株式会社入社
	2016年 1月	同社代表取締役社長就任
	2017年 6月	株式会社デジアラホールディングス社外取締役就任（現任）
	2022年 7月	株式会社 ABAKAM 代表取締役就任（現任）
	2022年 9月	株式会社スマートバリュー社外取締役（氏名委員及び報酬委員）就任（現任）
	2023年 2月	株式会社フィル・カンパニー 社外取締役（監査等委員）就任（現任）
	2023年 6月	株式会社ココペリ社外取締役就任（現任）
	2024年 11月	Team Local Capital 株式会社代表取締役就任（現任）
	2024年 11月	Creww Capital 株式会社代表取締役就任（現任）
2025年 12月	株式会社 RELIC 社外取締役就任（現任）	

### (3) 退任予定取締役（2026年3月26日付予定）

氏名	役職
北川 徹	社外取締役（監査委員）

以 上