



2025年12月24日

## 各 位

会 社 名 株式会社ラバブルマーケティンググループ  
代表者名 代表取締役社長 林 雅之  
(コード番号: 9254、東証グロース)  
問合せ先 執行役員 コーポレート本部管掌 中川 徳之  
(TEL. 03-6381-5291)

## 取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2025年12月24日開催の取締役会において、下記の通り取締役候補者の選任議案について、2026年1月29日開催予定の第12回定時株主総会（以下、本総会）に付議することを決定しましたので、お知らせいたします。

取締役候補者の選任については、本総会及びその後に開催される取締役会の決議を経て、正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 取締役候補者の選任

現任の取締役4名全員は、本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、経営体制の強化のため3名増員し、取締役7名の選任をお願いするものです。

| 氏名     | 役職名     | 選任の種別 |
|--------|---------|-------|
| 林 雅之   | 代表取締役社長 | 再任    |
| 長谷川 直紀 | 取締役     | 再任    |
| 松本 高一  | 取締役     | 再任    |
| 久保 隆   | 取締役     | 新任    |
| 鵜川 太郎  | 社外取締役   | 再任    |
| 柿沼 佑一  | 社外取締役   | 新任    |
| 深川 裕季  | 社外取締役   | 新任    |

(注) 1 2025年11月12日を払込期日としてAIフュージョンキャピタルグループ株式会社（以下「AIF社」）を割当先とする第三者割当増資を実施したことにより、AIF社が当社の親会社に該当することとなりました。これに伴い、AIF社の取締役である松本高一氏は、社外取締役及び独立役員の要件を満たさなくなりました。

- 2 鵜川太郎氏、柿沼佑一氏および深川裕季氏は、社外取締役候補者であります。  
当社は鵜川太郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。  
また、柿沼佑一氏及び深川祐季氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両氏の新任が承認された場合には、独立役員として届け出る予定であります。

2. 新任取締役候補者の略歴

| 氏名<br>(生年月日)          | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)  | 所有する当社の株式数 |
|-----------------------|--|------------|
| 久保 隆<br>(1954年11月7日)  | <p>1988年4月 大阪弁護士会弁護士登録<br/>森田宏法律事務所（現 天満総合法律事務所）入所<br/>同事務所 パートナー（現任）<br/>2023年6月 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社<br/>(現 ミライドア株式会社) 社外取締役（現任）<br/>2024年10月 AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 社外取締役<br/>(監査等委員)（現任）<br/>2025年3月 株式会社ショーケース 社外取締役（監査等委員）<br/>(現任)</p> <p>[重要な兼職の状況]<br/>天満総合法律事務所 パートナー<br/>ミライドア株式会社 社外取締役<br/>AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 社外取締役（監査等委員）<br/>株式会社ショーケース 社外取締役（監査等委員）</p>          | 一株         |
| 柿沼佑一<br>(1977年11月16日) | <p>2005年4月 最高裁判所司法研修所 入所<br/>2007年1月 埼玉弁護士会弁護士登録<br/>高篠法律事務所（現 高篠・柿沼法律事務所）入所<br/>同事務所 パートナー（現任）<br/>2010年10月 株式会社ツツミ 社外取締役<br/>2015年6月 同社 社外取締役（監査等委員）（現任）<br/>2021年3月 ラクオリア創薬株式会社 社外取締役（監査等委員）<br/>(現任)<br/>2025年3月 株式会社ショーケース 社外取締役（監査等委員）<br/>(現任)</p> <p>[重要な兼職の状況]<br/>高篠・柿沼法律事務所 パートナー<br/>株式会社ツツミ 社外取締役（監査等委員）<br/>ラクオリア創薬株式会社 社外取締役（監査等委員）<br/>株式会社ショーケース 社外取締役（監査等委員）</p> | 一株         |
| 深川裕季<br>(1991年10月7日)  | <p>2014年12月 PWCあらた有限責任監査法人 入所<br/>2016年7月 有限責任監査法人トーマツ 入所<br/>2020年10月 株式会社Riv 代表取締役社長（現任）<br/>2021年6月 株式会社ギミック 社外監査役<br/>2021年11月 アコード税理士法人 代表税理士（現任）<br/>2022年7月 JESCOホールディングス株式会社 執行役員経理部長<br/>2024年12月 ペンタ・サンクリー株式会社 社外取締役（現任）</p> <p>[重要な兼職の状況]<br/>株式会社Riv 代表取締役社長<br/>アコード税理士法人 代表税理士<br/>ペンタ・サンクリー株式会社 社外取締役</p>   | 一株         |

以上