

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年2月15日
【会社名】	株式会社プロシップ
【英訳名】	Pro-Ship Incorporated.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山口 法弘
【本店の所在の場所】	東京都千代田区飯田橋三丁目8番5号
【電話番号】	050(1791)3000
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長 鈴木 資史
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区飯田橋三丁目8番5号
【電話番号】	050(1791)3000
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長 鈴木 資史
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2024年2月13日開催の取締役会において、以下のとおり、代表取締役を異動することについて決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数

新役職者名

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
鈴木 資史 (1974年1月5日生)	代表取締役社長	代表取締役副社長 兼 ソリューション開発第三本部長 兼 管理本部長	2024年4月1日	48,000株
山口 法弘 (1977年7月2日生)	取締役	代表取締役社長	2024年4月1日	16,000株

(2) 新たに代表取締役社長となる者の主要略歴

氏名	略歴
鈴木 資史	1998年4月 当社入社 2007年4月 アプリケーション開発2部長 2009年4月 システム開発副本部長 2012年6月 取締役 2014年4月 取締役 ソリューション開発本部長 2017年4月 取締役 開発第3本部長 2018年4月 取締役 ソリューション開発本部長 2021年6月 専務取締役 2022年6月 代表取締役副社長(現任) 2024年4月 代表取締役社長(就任予定)

以上