



2024年2月29日

各位

会社名 アジャイルメディア・ネットワーク株式会社
代表者名 代表取締役社長 松宮 優紀子
(コード番号 6573 グロース)
問合せ先 取締役 CFO 川上 元樹
(TEL 03-6435-7130 (代表))

代表取締役の異動及び取締役候補者の決定並びに役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動及び2024年3月28日開催予定の第17期定時株主総会に取締役の選任議案を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。また、同株主総会後の役員人事についても内定いたしましたので、併せてお知らせいたします。役員人事につきましては、同株主総会及び同日開催予定の取締役会での承認可決をもって正式に決定する予定であります。

記

1. 代表取締役の異動について

(1) 異動の理由

本日、代表取締役社長の宮地広志氏より、体調不良のため2024年2月29日付で代表取締役社長を辞任したい旨の申し出があり、これを受理いたしました。

これに伴い、当社は本日開催の臨時取締役会にて、当社取締役である松宮優紀子氏を同日付で当社代表取締役社長に選定することを決議いたしました。

(2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

氏名	新役職名	現役職名
まつみや ゆきこ 松宮 優紀子	代表取締役社長	取締役
みやじ ひろし 宮地 広志	—	代表取締役社長

※宮地広志氏は、取締役についても同日付で辞任となります。

(3) 新任代表取締役の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (千株)
まつみや ゆきこ 松宮 優紀子 (1979年12月17日)	2002年4月 株式会社ズームエンタープライズ 入社 2003年9月 株式会社エレファントコミュニケーションズ 入社 2005年10月 株式会社サイバーエージェント 入社 2019年1月 当社入社 2020年3月 当社アンバサダーマーケティング部長 2022年8月 当社取締役(現任) 2023年1月 株式会社コンフィ 取締役	—

(4) 就任日

2024年2月29日

(5) その他

当該取締役の辞任後におきましても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。

なお、下記3. 記載のとおり、2024年3月28日開催予定の第17期定時株主総会及び取締役会の承認可決をもって、松宮優紀子氏に代わり寺本直樹氏が代表取締役社長に就任する予定です。

2. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者について

2024年3月28日開催予定の第17期定時株主総会において、下記の者を候補者とする取締役選任議案を付議いたします。各候補者の略歴等は後日公表予定の同定時株主総会招集通知をご参照ください。

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者

氏名	現職
てらもと なおき 寺本 直樹	当社 総務人事部長
のぐち あつし 野口 敦司	当社 社外取締役(監査等委員)
まつみや ゆきこ 松宮 優紀子	当社 代表取締役

※取締役 CFO 川上元樹氏及び取締役森田学氏は、2024年3月28日開催予定の第17期定時株主総会終結の時をもって任期満了に伴い取締役を退任予定です。

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	現職
せがわ ちづる 瀬川 千鶴	弁護士 フィンツ法律事務所 所長
よしおか つよし 吉岡 剛	弁護士 奥野総合法律事務所 パートナー

こいし あやも 小石 彩萌	公認会計士 小石彩萌公認会計士事務所 所長
------------------	-----------------------

※社外取締役（監査等委員）の豊嶋秀直氏及び水野靖彦氏は、2024年3月28日開催予定の第17期定時株主総会終結の時をもって任期満了に伴い社外取締役（監査等委員）を退任予定です。

3. 役員人事について

当社は、2024年3月28日付で、次の通り役員人事を行う予定であります。これは同日開催予定の第17期定時株主総会及び取締役会での承認可決をもって、正式に決定いたします。

(1) 役員人事

氏名	役職名
てらもと なおき 寺本 直樹	代表取締役社長
のぐち あつし 野口 敦司	取締役 CFO
まつみや ゆきこ 松宮 優紀子	取締役
せがわ ちづる 瀬川 千鶴	社外取締役（監査等委員）
よしおか つよし 吉岡 剛	社外取締役（監査等委員）
こいし あやも 小石 彩萌	社外取締役（監査等委員）

(2) 寺本直樹氏略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (千株)
てらもと なおき 寺本 直樹 (1982年8月18日)	2011年4月 株式会社人材開発（現 株式会社東京コンサルティングファーム HR） 入社 2012年9月 株式会社アリストクラートテクノロジーズ 入社 2015年9月 株式会社グッドラック・コーポレーション 入社 2018年6月 当社入社 2021年4月 当社管理部長 2023年2月 当社総務人事部長	—

(3) 寺本直樹氏を代表取締役社長に内定した理由

寺本氏は当社入社以来管理部門の業務に従事し、管理部長就任後は改善計画の推進、特設注意市場銘柄の指定解除に尽力し、また、2022年末に行った第三者割当増資の実行において当局との交渉・調整等の取りまとめを的確に実施するなど、その貢献は多大なものでありました。また、当社の置かれている現状に鑑み、代表取締役を社外から招へいするのではなく、社内の事情に精通した者の内部昇

格とすることが社内の統制、従業員の意欲向上の面からも適切であると考えました。これらのことを踏まえ、当社は、寺本直樹氏が代表取締役社長に適任であると判断し、松宮優紀子氏の後任として内定いたしました。同氏には、当社グループの経営課題に対し適切に対処しつつ、強いリーダーシップのもと新経営体制を牽引していただけるものと期待しております。

以上