



2025 年3月 27 日

各 位

会 社 名 ソ ー ス ネ ク ス ト 株 式 会 社
代 表 者 代表取締役社長 兼 COO 小嶋 智彰
(コード番号 4344 東証プライム)
問 合 せ 先 取 締 役 兼 C F O 青 山 文 彦
電 話 番 号 0 3 - 5 7 9 7 - 7 1 6 5

連結子会社であるポケットーク株式会社の 指名委員会等設置会社への移行に関するお知らせ

当社の連結子会社であるポケットーク株式会社(本社:東京都港区、取締役 代表執行役社長 兼 COO: 若山 幹晴)は、2025 年3月 24 日開催の第3期定時株主総会において、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行することを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 指名委員会等設置会社への移行の目的

ポケットーク株式会社(以下、ポケットーク社)は、監督と執行の分離による経営監督機能の強化、意思決定の迅速化と執行のスピードアップを実現し、国内外の幅広いステークホルダーから評価していただける会社を目指し、指名委員会等設置会社へ移行いたしました。

2. 取締役体制

氏名	役職	委員
松田 憲幸	取締役 代表執行役会長 兼 CEO	指名委員、報酬委員
若山 幹晴	取締役 代表執行役社長 兼 COO	-
Joe Miller	取締役	-
宮内 義彦	独立社外取締役	指名委員、報酬委員
西谷 秀人	独立社外取締役	指名委員長、報酬委員長
久保利 英明	社外取締役	指名委員、報酬委員
日俣 昇	独立社外取締役	監査委員長
飛松 純一	独立社外取締役	報酬委員、監査委員
北野 幸正	独立社外取締役	指名委員、監査委員

3. 執行役体制

氏名	役職
松田 憲幸	取締役 代表執行役会長 兼 CEO
若山 幹晴	取締役 代表執行役社長 兼 COO
赤堀 宏之	執行役 CBDO

4. 効力発生日

2025 年3月 24 日

以上