



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 CFO 青山 文彦
電 話 番 号 03-5797-7165

連結子会社であるポケトーク株式会社の 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

ポケトーク株式会社(以下、ポケトーク社)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