

平成 29 年 2 月 14 日

各 位

会 社 名 アライドアーキテクト株式会社
代表者名 代表取締役社長 中村 壮秀
(コード番号：6081 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 C F O 長井宏和
(TEL 03-6408-2791)

定款一部変更並びに役員の変動等及び執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 2 月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり、定款一部変更について平成 29 年 3 月 28 日開催予定の第 12 回定時株主総会に付議すること、及び執行役員制度の導入について決議いたしました。また役員の変動について内定いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

なお、本件の取締役、執行役員、監査役の変動等につきましては、平成 29 年 3 月 28 日開催予定の第 12 回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 定款の一部変更について

(1) 定款変更の目的

取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を 2 年から 1 年に短縮することとし、現行定款第 21 条（取締役の任期）について所要の変更を行うものであります。また、これに伴い、任期の調整に関する同条第 2 項を削除するものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線部分は変更箇所を示しております)

現行定款	変更案
第 21 条（取締役の任期） 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 <u>2. 増員により、又は補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。</u>	第 21 条（取締役の任期） 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 (削除)

2. 執行役員制度の導入について

(1) 制度導入の背景

コーポレート・ガバナンスの充実、迅速な経営方針の決定及び業務執行における監視・監督機能の強化と業務分担の明確化を目的として、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離すべく執行役員制度を導入いたします。

(2) 制度の概要

- ①執行役員の選任、解任及び業務執行の分担は、取締役会の決議により決定する。
- ②執行役員は、取締役と兼務することができるものとする。
- ③執行役員の任期は1年とし、再任を妨げないものとする。

(3) 導入時期

平成 29 年 3 月 28 日

3. 役員の異動等（平成 29 年 3 月 28 日予定）

(1) 取締役の異動等及び執行役員人事

氏名	新役職	現役職
とよます たかひさ 豊増 貴久	取締役副社長 兼 マーケティング事業本部長	取締役
ながい ひろかず 長井 宏和	—	取締役 CFO 兼 コーポレート本部長
にしだ たかいち 西田 貴一	上級執行役員 CTO 兼 インキュベーション事業本部長	取締役 CTO
つかもと こうたろう 津下本 耕太郎	上級執行役員	取締役
くぼた ともや 久保田 那也	執行役員 マーケティング事業本部 協業サービス推進室長	マーケティング事業本部長
まつい ひろみ 松井 裕美	執行役員 マーケティング事業本部 営業企画室長	マーケティング事業本部 副本部長 兼 営業企画室長
やまぐち ようへい 山口 陽平	執行役員 CFO 兼 コーポレート本部長	社長室長
たなか かずひろ 田中 和洋	執行役員 マーケティング事業本部 アカウント統括部長	マーケティング事業本部 アカウント統括部長

むらおか やま と 村岡 弥真人	執行役員 マーケティング事業本部 アドテク事業部長	マーケティング事業本部 アドテク事業部長
おおはし しげる 大橋 茂	顧問	社外取締役
おおた あやこ 太田 彩子	社外取締役	—

※西田貴一、津下本耕太郎の2名は取締役を退任し、平成29年3月28日開催予定の定時株主総会終了をもって上級執行役員に就任する予定です。また、大橋茂は社外取締役を退任し、平成29年3月28日開催予定の定時株主総会終了をもって顧問に就任する予定です。

※長井宏和は平成29年3月28日開催予定の定時株主総会終了をもって退任を予定しております。

(2) 監査役の異動

氏名	新役職	現役職
こいずみ まさひろ 小泉 正広	—	監査役（常勤）
おそえがわ としろう 小副川 俊朗	監査役（常勤）	監査役（非常勤）

※小泉正広は平成29年3月28日開催予定の定時株主総会終了をもって退任を予定しております。

4. 新経営体制（平成29年3月28日以降）

平成29年3月28日以降は以下の体制を予定しております。

役職	氏名
代表取締役社長	中村 壮 秀
取締役副社長 兼 マーケティング事業本部長	豊 増 貴 久
取締役 兼 ReFUEL4 Pte. Ltd. CEO	瀧 口 和 宏
社外取締役	太 田 彩 子
監査役（常勤）	小 副 川 俊 朗
監査役（非常勤）	原 田 潤
監査役（非常勤）	大 村 健
上級執行役員CTO 兼 インキュベーション事業本部長	西 田 貴 一
上級執行役員	津 下 本 耕 太 郎
執行役員 マーケティング事業本部 協業サービス推進室長	久 保 田 那 也
執行役員 マーケティング事業本部 営業企画室長	松 井 裕 美
執行役員CFO 兼 コーポレート本部長	山 口 陽 平
執行役員 マーケティング事業本部 アカウント統括部長	田 中 和 洋
執行役員 マーケティング事業本部 アドテク事業部長	村 岡 弥 真 人

以上

【参考資料】

新任取締役及び新任執行役員の略歴

(1) 太田 彩子 (おおた あやこ)

昭和 50 年 9 月 12 日生 (41 歳)

新役職名 社外取締役

略歴 平成 13 年 6 月 株式会社リクルート入社
平成 18 年 9 月 株式会社ベレフェクト設立 代表取締役 (現任)
平成 25 年 2 月 一般社団法人 営業部女子課の会設立 代表理事 (現任)
平成 25 年 6 月 株式会社 CDG 取締役
平成 28 年 6 月 平成 28 年度内閣府特命担当大臣表彰「女性のチャレンジ賞」受賞

(2) 久保田 那也 (くぼた ともや)

昭和 57 年 5 月 28 日生 (34 歳)

新役職名 執行役員 マーケティング事業本部 協業サービス推進室長

略歴 平成 17 年 4 月 富士通エフ・アイ・ピー株式会社入社
平成 19 年 12 月 当社入社
平成 28 年 1 月 マーケティング事業本部 本部長
平成 28 年 8 月 株式会社 FLASHPARK 取締役 (現任)
平成 29 年 1 月 マーケティング事業本部 協業サービス推進室長 (現任)

(3) 松井 裕美 (まつい ひろみ)

昭和 45 年 12 月 28 日生 (46 歳)

新役職名 執行役員 マーケティング事業本部 営業企画室長

略歴 平成 3 年 6 月 日本航空株式会社入社
平成 19 年 1 月 株式会社ディー・エヌ・エー入社
平成 19 年 9 月 トランスコスモス株式会社入社
平成 24 年 10 月 株式会社アイレップ入社
平成 26 年 1 月 同社 執行役員
平成 28 年 7 月 当社入社

(4) 山口 陽平 (やまぐち ようへい)

昭和 53 年 4 月 27 日生 (38 歳)

新役職名 執行役員 CFO 兼 コーポレート本部長

略歴 平成 14 年 4 月 株式会社三井住友銀行入社
平成 20 年 9 月 アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合入社
平成 23 年 9 月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社
平成 27 年 1 月 アリックスパートナーズ・アジア・エルエルシー入社
平成 29 年 1 月 当社入社

(5) 田中 和洋 (たなか かずひろ)

昭和 58 年 2 月 28 日生 (33 歳)

新役職名 執行役員 マーケティング事業本部 アカウント統括部長

略歴 平成 18 年 4 月 GMO サンプランニング株式会社 (現 GMO アドパートナーズ) 入社

平成 22 年 6 月 当社入社

平成 28 年 1 月 マーケティング事業本部 第一営業部長

平成 29 年 1 月 マーケティング事業本部 アカウント統括部長 (現任)

(6) 村岡 弥真人 (むらおか やまと)

平成元年 2 月 16 日生 (27 歳)

新役職名 執行役員 マーケティング事業本部 アドテク事業部長

略歴 平成 23 年 4 月 旭硝子株式会社入社

平成 24 年 5 月 当社入社

平成 27 年 1 月 マーケティング事業本部 アドテク事業部長 (現任)