



平成 30 年 3 月 5 日

各 位

会 社 名 株式会社メディアドゥホールディングス  
代表者名 代表取締役 社長執行役員 CEO 藤田恭嗣  
(コード：3678 東証第一部)  
問合せ先 上級執行役員 CFO 片山 誠  
(TEL. 03-6212-5113)

## 役員体制および執行体制の変更に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 5 月 30 日開催予定の定時株主総会に付議する取締役候補者および監査役候補者と、本年 3 月 1 日付の執行体制を下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 今回の変更の目的について

当社は平成 29 年 9 月 1 日付で持株会社体制へ移行し、株式会社メディアドゥ、株式会社出版デジタル機構、他子会社 6 社を抱える企業グループとして業容拡大に邁進してきました。

平成 30 年度は、メディアドゥグループとして新たなスタートになるとともに、これまでチャレンジを続けてきたグローバル展開や、新事業領域へのチャレンジへの進出などを見据えたスピード経営のために、業務執行体制を明確にした新体制を構築したいと考えています。

新しく、業務執行のトップとして藤田恭嗣を社長執行役員 CEO に据えるとともに、各業務領域におけるグループ横断的な統括責任者を明確にすることで、これまで以上の事業拡大・企業成長を実現すべく、経営幹部が一丸となって業務に取り組んでまいります。

#### 2. 役員体制について

当社取締役 7 名（内 2 名は社外取締役）および監査役 1 名は、平成 30 年 5 月 30 日開催予定の定時株主総会終結の時を持って任期満了となるため、以下の者を取締役候補者および監査役候補者とする事としました。

##### (1) 取締役候補者（平成 30 年 5 月 30 日選任予定）

氏名	新役職名	現役職名
藤田 恭嗣	代表取締役	代表取締役社長 兼 グループ CEO
新名 新 ※	取締役	株式会社出版デジタル機構 代表取締役社長
片山 誠 ※	取締役	執行役員 経営企画室担当部長
森 秀樹	取締役	取締役 グループ CTO
鈴木 克征	取締役	取締役 管理本部長 兼 経営管理部長

駿田 和彦	取締役（社外取締役）	取締役（社外取締役）
榎 啓一	取締役（社外取締役）	取締役（社外取締役）

新任取締役候補者（※）の略歴

新名 新 (にいな しん)	取締役	平成 15 年 4 月 株式会社角川書店 書籍事業部 部長 平成 19 年 1 月 株式会社角川書店（現・株式会社KADOKAWA）常務取締役 平成 20 年 1 月 株式会社角川エディトリアル 代表取締役 平成 25 年 4 月 一般財団法人角川文化振興財団 事務局長代理 平成 25 年 10 月 同財団 事務局長 平成 26 年 6 月 株式会社出版デジタル機構 代表取締役社長（現任）
片山 誠 (かたやま まこと)	取締役	平成 11 年 4 月 株式会社中経出版 入社 平成 13 年 9 月 ペンの森株式会社 入社 平成 17 年 4 月 日本洋書販売株式会社 入社 平成 21 年 4 月 株式会社サンクチュアリ・パブリッシング入社 平成 25 年 2 月 楽天株式会社 入社 平成 26 年 11 月 株式会社大坂屋（現・株式会社大坂屋栗田）取締役 平成 28 年 8 月 当社入社 平成 28 年 10 月 当社執行役員 平成 29 年 3 月 株式会社出版デジタル機構 取締役（現任） 平成 29 年 6 月 株式会社リブリカ 取締役（現任）

(2) 監査役候補者（平成 30 年 5 月 30 日選任予定）

氏名	新役職名	備考
大和田 和恵	監査役	再任

取締役および監査役は、平成 30 年 5 月 30 日開催予定の定時株主総会で決議される予定です。

なお、現任の社外監査役の、森藤 利明氏、高山 健氏および椎名 毅氏は任期中であります。また、代表取締役の選定は定時株主総会終了後の取締役会で決議される予定です。

(3) 退任予定取締役

氏名	新役職名	現役職名
溝口 敦	執行役員 CBO	取締役 グループ COO
山本 治	退任	取締役 経営企画室長

3. 執行体制について（平成 30 年 3 月 1 日～）

今回の新執行体制については、取締役会からの業務執行権限委譲によって、経営と意思決定スピードの向上を図ること、業務別に 7 名の最高責任者を配し役割権限を明確にする、持株会社体制強化を進めグループ会社運営の円滑化を目指すものです。

氏名	役職名
藤田 恭嗣	社長執行役員 CEO (Chief Executive Officer) 最高経営責任者

新名 新	副社長執行役員 COO (Chief Operating Officer) 最高執行責任者
片山 誠	上級執行役員 CFO (Chief Financial Officer) 最高財務責任者
森 秀樹	上級執行役員 CTO (Chief Technology Officer) 最高技術責任者
鈴木 克征	執行役員 CAO (Chief Accounting Officer) 最高経理責任者
溝口 敦	執行役員 CBO (Chief Business Development Officer) 最高事業開発責任者
桐山 大介	執行役員 CHO (Chief Human Officer) 最高人事責任者

以上