

2018年5月24日

各 位

東京都新宿区西新宿八丁目 17 番 1 号
株式会社 アドウェイズ
代表取締役 岡村 陽久
(コード番号：2489 東証マザーズ)
問い合わせ先：
上席執行役員 管理担当 田中 庸一
電話番号 03 (5331) 6308

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2018年5月24日開催の取締役会において、役員の変動について下記のとおり内定しましたのでお知らせいたします。

なお、役員の変動については、2018年6月27日開催予定の第18期定時株主総会の決議を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 新任取締役候補者 (2018年6月27日付)

氏名	新役職名	現役職
伊藤 浩孝	取締役 (社外)	—
平田 和子	取締役 (社外)	—

伊藤浩孝氏、平田和子氏は、東京証券取引所が定める独立役員条件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 再任取締役候補者 (2018年6月27日付)

氏名	新役職名	現役職
西岡 明彦	取締役	取締役
野田 順義	取締役	取締役
山田 翔	取締役	取締役

3. 取締役及び監査役の退任（2018年6月27日付）

氏名	新役職名	現役職
金子 みどり	—	取締役（社外）
鈴木 邦明	—	監査役

【ご参考】新任取締役候補の略歴

氏名	伊藤 浩孝（いとう ひろたか）
生年月日	1968年12月10日生
略歴	<p>1994年4月 中外製薬株式会社 探索研究所 研究員</p> <p>1996年4月 Chugai Biopharmaceutical, Inc. 研究員</p> <p>1998年4月 中外製薬株式会社 探索及び創薬研究所 研究員</p> <p>2002年1月 東京大学先端科学技術研究センター 研究員</p> <p>2005年4月 株式会社未来創薬研究所 研究員</p> <p>2006年10月 ジーイー横河メディカルシステム株式会社（現 GEヘルスケア・ジャパン株式会社） 分子イメージング・マーケティングリーダー</p> <p>2008年3月 GEヘルスケア・ジャパン株式会社 マーケティング企画部 部長</p> <p>2012年10月 GEヘルスケア・アジアパシフィック 戦略マーケティング・ディレクター</p> <p>2014年10月 京都大学 医工連携大学院 特別講師（現任）</p> <p>2016年1月 GEヘルスケア・ジャパン株式会社 本社営業本部長</p> <p>2017年4月 グロービス経営大学院 客員准教授（現任）</p> <p>2017年10月 テカンジャパン株式会社 代表取締役社長（現任）</p>

氏名	平田 和子 (ひらた かずこ)
生年月日	1952年3月6日生
略歴	1994年7月 クラリアントジャパン株式会社 人事部マネージャー 1999年1月 日本ジーイープラスチックス株式会社 (現 SABIC ジャパン合同会社) 人事部 2003年5月 ジーイーフリートサービス株式会社 (現 SMFL キャピタル株式会社) 人事総務部長 2006年5月 GE リアル・エステート株式会社 (現 SMFL キャピタル株式会社) 人事マネージングディレクター (アジア・太平洋担当) 2012年7月 株式会社タフタッチ 代表取締役 (現任)

【ご参考】役員体制 (2018年6月27日開催予定の第18期定時株主総会后)

氏名	役職
岡村 陽久	代表取締役社長
西岡 明彦	取締役
野田 順義	取締役
山田 翔	取締役
伊藤 浩孝	取締役 (社外)
平田 和子	取締役 (社外)
横山 寛美	常勤監査役 (社外)
彦坂 浩一	監査役
鶴川 正樹	監査役 (社外)

以上