



平成 30 年 5 月 29 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)

(変更)「役員体制および執行体制の変更に関するお知らせ」の一部変更について

平成 30 年 3 月 5 日付にて公表いたしました「役員体制および執行体制の変更に関するお知らせ」の内容につきまして一部変更が生じたのでお知らせいたします。

記

【変更の理由】

平成 30 年 5 月 30 日開催予定の当社第 19 回定時株主総会において、「第 1 号議案 取締役 7 名選任の件」を付議することとしておりましたが、平成 30 年 5 月 29 日付で、取締役候補者である森秀樹氏が一身上の都合により取締役候補者の選任辞退を申し出ました。

このため、当社第 19 回定時株主総会に付議する議案の一部を撤回することといたしました。

なお、変更の内容は下記のとおりであり、変更が生じた部分は下線で示しております。

【変更の内容】

2. 役員体制について (1) 取締役候補者 (平成 30 年 5 月 30 日選任予定)

(変更前)

| 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 | <u>取締役</u> | <u>取締役 グループ CTO</u> |
| 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) |

(変更後)

| 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 |
| 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） |

2. 役員体制について (3) 退任予定取締役

(変更前)

| 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 |

(変更後)

| 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 |
| 森秀樹 | 退任 | 上級執行役員 CTO (平成 30 年 3 月 1 日～) |

3. 執行体制について (平成 30 年 3 月 1 日～)

(変更前)

| 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 |

(変更後)

| 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 |

※平成 30 年 5 月 30 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定

以 上