

平成 30 年 6 月 1 日

各 位

会 社 名 株式会社 アドバンテッジ リスク マネジメント  
代表者名 代表取締役社長 鳥越 慎二  
(コード 8769 東証第一部)  
問合せ先 経営管理部長 栗原 直彦  
(TEL. 03-5794-3800)

### 取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、下記のとおり取締役の異動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役の選任については、平成 30 年 6 月 22 日開催予定の第 20 回定時株主総会での承認をもって、正式に決定する予定です。

#### 記

1. 異動の理由

コーポレートガバナンス強化の主旨から取締役会構成を見直し、更なる企業価値の向上を図るため

2. 新任取締役 (平成 30 年 6 月 22 日付)

・新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏名	略歴	所有する 当社株式数
寺原 真希子 (昭和 49 年 12 月 23 日)	平成 12 年 4 月 長島・大野・常松法律事務所入所 平成 15 年 5 月 銀座シティ法律事務所入所 平成 20 年 1 月 メリルリンチ日本証券株式会社入社 平成 22 年 9 月 榎本・寺原法律事務所 (現・弁護士法人東京表参道法律事務所) 共同パートナー (現任) 【重要な兼職の状況】該当事項はありません。	—

注) 寺原真希子氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。

3. 退任取締役 (平成 30 年 6 月 22 日付)

神谷 学

山本 麻理

【参考】2018年6月22日以降の役員体制（予定）

1. 取締役及び監査役

役職名	氏名
代表取締役 社長執行役員	鳥越 慎二
取締役 常務執行役員	森光 威文
取締役（社外）	余田 拓郎
取締役（社外）	江幡 真史
取締役（社外）	寺原 真希子
常勤監査役（社外）	堀越 直
監査役	縫田 駿一
監査役（社外）	林 隆夫

以上8名

2. 執行役員（取締役による兼務を除く）

役職名	氏名
上席執行役員	山本 麻理
執行役員	江原 徹
執行役員	廣瀬 光紀
執行役員	住田 健介

以上4名

以 上