



2019年4月12日

各 位

会社名 株式会社 エ デ ィ ア
代表者名 代表取締役社長 CEO 原尾 正紀
(コード番号：3935 東証マザーズ)
問合せ先 管理部門執行役員 米山 伸明
(TEL. 03-5210-5801)

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いて、下記のとおり取締役の異動を行うことを内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、2019年5月24日開催予定の第19回定時株主総会の決議を経て正式に決定いたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）3名は、2019年5月24日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって任期満了となるため、以下の3名を取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者として定時株主総会へ推薦します。

| 氏名 | 現役職名 | 新任・重任 |
|-------|------------|-------|
| 原尾 正紀 | 代表取締役社長CEO | 重任 |
| 賀島 義成 | 取締役副社長COO | 重任 |
| 坂本 剛 | 社外取締役（非常勤） | 重任 |

※代表取締役及び役付取締役の選定は、定時株主総会終了後の取締役会で決議する予定であります。

2. 監査等委員である取締役候補者

当社の社外取締役である監査等委員2名は、2019年5月24日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって任期満了となるため、以下の2名を社外取締役である監査等委員候補者として定時株主総会へ推薦します。

| 氏名 | 役職 | 新任・重任 |
|-------|------------------|-------|
| 藤池 智則 | 社外取締役 監査等委員（非常勤） | 重任 |
| 河野 幸久 | 社外取締役 監査等委員（非常勤） | 重任 |

※藤池智則氏及び河野幸久氏は社外取締役候補であります。

※藤池智則氏及び河野幸久氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以 上