



2019年10月21日

各 位

会社名 株式会社 エー・ディー・ワークス
 代表者名 代表取締役社長 CEO 田中 秀夫
 (コード番号：3250 東証第一部)
 問合せ先 常務取締役 CFO 細谷 佳津年
 電話番号 03-4500-4208

持株会社体制への移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日付『単独株式移転による持株会社体制への移行に関するお知らせ』でお知らせしておりますとおり、2020年4月1日（予定）を期日として、持株会社体制に移行いたします。

それに伴い、本日開催の取締役会において、下記のとおり、持株会社体制への移行後の持株会社（社名：『株式会社ADワークスグループ』）の役員人事につき2019年11月29日開催予定の臨時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、株式会社ADワークスグループは、2020年4月1日に新設される予定のため、下記取締役は全て新任となります。

記

1. 株式会社ADワークスグループの取締役（監査等委員である取締役を除く）の人事（2020年4月1日付）

新役職	氏名	現役職
代表取締役社長 CEO	田中 秀夫	(株)エー・ディー・ワークス 代表取締役社長 CEO
常務取締役 CFO	細谷 佳津年	(株)エー・ディー・ワークス 常務取締役 CFO
常務取締役	木村 光男	(株)エー・ディー・ワークス 常務取締役
取締役	田路 進彦	(株)エー・ディー・ワークス 取締役
取締役	金子 幸司	(株)エー・ディー・ワークス 取締役
取締役	鈴木 俊也	(株)エー・ディー・ワークス 取締役

2. 株式会社ADワークスグループの監査等委員である取締役の人事（2020年4月1日付）

新役職	氏名	現役職
社外取締役（監査等委員）	原川 民男	(株)エー・ディー・ワークス 社外取締役（監査等委員）
社外取締役（監査等委員）	関山 護	—
社外取締役（監査等委員）	田名網 尚	—
社外取締役（監査等委員）	栗井 佐知子	(株)エー・ディー・ワークス 社外取締役（監査等委員）

※原川民男氏は、当社の常勤監査等委員かつ監査等委員会委員長に選定されております。

以 上

【ご参考：新たに当社グループに参画する監査等委員である取締役の略歴】

氏名 (生年月日)	略歴
<p>せきやま まもる 関山 護 1949年8月14日生</p>	<p>1974年4月 丸紅(株) 入社 1997年4月 同社 重電機第一部長 1998年4月 同社 電力プロジェクト第三部長 1999年4月 同社 電力プロジェクト本部副本部長 兼 電力プロジェクト第一部長 2001年4月 同社 ユーティリティ・インフラ部門長代行 兼 海外電力事業部長 2002年4月 同社 執行役員 ユーティリティ・インフラ部門長 2005年4月 同社 常務執行役員 2006年6月 同社 代表取締役常務執行役員 2007年4月 同社 代表取締役専務執行役員 2009年4月 同社 代表取締役副社長執行役員 2013年4月 同社 副会長 2015年4月 同社 顧問 2015年4月 丸紅パワーシステムズ(株) 会長 2017年6月 アステラス製薬(株) 社外取締役 (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況) アステラス製薬(株) 社外取締役</p>
<p>たなあみ ひさし 田名網 尚 1954年9月11日生</p>	<p>1978年4月 千代田生命保険相互会社 (現 ジブラルタ生命保険(株)) 入社 2001年2月 松井証券(株) 入社 2002年6月 同社 取締役 2004年2月 同社 常務取締役 2005年6月 マネックス・ビーンズ証券(株) (現 マネックス証券(株)) 監査役 2005年6月 マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) (現 マネックスグループ(株)) 常勤監査役 2007年6月 マネックス証券(株) 取締役 2007年6月 マネックスグループ(株) 取締役 2008年4月 法政大学 理工学部 兼任講師 (現任) 2011年2月 マネックス証券(株) 代表取締役副社長 2013年6月 マネックスグループ(株) 執行役 (現任) 2017年4月 マネックス証券(株) 取締役副会長 (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況) マネックスグループ(株) 執行役 マネックス証券(株) 取締役副会長 法政大学 理工学部 兼任講師</p>

※当社は、株式会社東京証券取引所に対し、原川民男氏、粟井佐知子氏を独立役員として届け出ておりますが、株式会社ADワークスグループが設立され、監査等委員の各候補者が同社の社外取締役に就任した場合には、同社は各候補者を独立役員として指定し、独立役員として届け出る予定です。