



2020年4月14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 CEO 藤田 恭嗣  
(コード：3678、東証第一部)  
問合せ先 経営企画室長 荻田 明史  
(TEL. 03-6212-5113)

### 取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2020年5月28日開催予定の定時株主総会に付議する取締役候補者を下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 役員体制について

当社取締役6名（内2名は社外取締役）は、2020年5月28日開催予定の定時株主総会（以下「本総会」といいます。）終結の時をもって任期満了となるため、以下の者を取締役候補者とすることとしました。

##### (1) 取締役候補者（2020年5月28日選任予定）

氏名	役職名	重任・新任の別
藤田 恭嗣	代表取締役※	重任
新名 新	取締役	重任
鈴木 克征	取締役	重任
溝口 敦	取締役	新任
榎 啓一	取締役（社外）	重任
高山 健	取締役（社外）	重任

※：代表取締役の選定は本総会終了後の取締役会で決議される予定です。

##### 新任取締役候補者の略歴

溝口 敦 (みぞぐち あつし)	取締役	2000年4月	株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現株式会社NTTドコモ）入社
		2008年7月	当社入社 執行役員コンテンツ&メディア事業本部長
		2009年9月	当社 執行役員 営業本部長
		2010年5月	当社 取締役 営業本部長
		2013年3月	当社 取締役 事業統括本部長
		2016年9月	当社 取締役 事業開発本部長
		2017年3月	株式会社出版デジタル機構取締役
		2017年6月	株式会社フライヤー取締役（現任）
		2018年3月	当社 執行役員（現任）
		2019年3月	MyAnimeList, LLC CEO（現任）

なお、現任の常勤監査役大和田 和恵氏ならびに社外監査役森藤 利明氏および椎名 毅氏は任期中であります。

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職名
駿田 和彦	取締役

※なお、駿田 和彦氏は当社取締役を退任後も、引き続き当社シニアアドバイザーとしてグループのガバナンス強化、子会社管理、M&A やファイナンス等の業務支援に携わる予定です。

2. 執行体制について (2020年6月1日～)

当社は2019年6月1日より、CEOに全ての権限を一本化し、COOが執行の最高責任を負う役割を明確にすることで、責任の所在を明確にしておりましたが、このたび、業務別に最高責任者を配して役割権限を明確にし、経営と意思決定スピードの向上を図ることを決定いたしました。

氏名	現役職名	新役職名
藤田 恭嗣	代表取締役社長 CEO	代表取締役社長 CEO (Chief Executive Officer)
新名 新	取締役副社長 COO	取締役副社長 COO (Chief Operating Officer)
鈴木 克征	取締役	取締役 CAO (Chief Accounting Officer)
溝口 敦	執行役員	取締役 CBD0 (Chief Business Development Officer)
山田 亮	執行役員	執行役員 CFO (Chief Financial Officer)
花村 佳代子	—	執行役員 CED0 (Chief Ebook Distribution Officer)
泉 純一郎	—	執行役員 CTO (Chief Technology Officer)
千原 陽一	—	執行役員 CHRO (Chief Human Resources Officer)
荻田 明史	—	執行役員 CSO (Chief Strategy Officer)

以上