

2020年5月21日

各 位

会 社 名 アイティメディア株式会社
U R L <https://corp.itmedia.co.jp/>
代表取締役社長 兼 CEO 大 槻 利 樹
(コード番号：2148 東証第一部)
問合せ先 取締役 CFO 兼 管理本部長 加賀谷 昭大
(TEL 03-6893-2148)

役員の変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役員の人事を内定し、2020年6月25日開催予定の当社第21回定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。

また、同定時株主総会終結の時をもって、監査等委員である取締役1名が辞任することとなりましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 重任 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	現役職
おおつき としき 大槻 利樹	代表取締役社長 兼 CEO
こばやし たかし 小林 教室	取締役副社長 兼 COO
かがや あきひろ 加賀谷 昭大	取締役 CFO 兼 管理本部長
つちはし こうせい 土橋 康成	取締役

2. 新任 監査等委員である取締役候補者（略歴別紙）

氏名	現役職
たかはし としただ 高橋 利忠	—

※高橋 利忠氏は社外取締役候補者です。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。なお、第21回定時株主総会終了後に開催予定の監査等委員会において、常勤の監査等委員会委員長に選任される予定です。

3. 重任 監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職
しもやま たつや 下山 達也	取締役 監査等委員
さいとう たかし 斉藤 太嘉志	取締役 監査等委員
さがわ あきお 佐川 明生	取締役 監査等委員

※斉藤 太嘉志氏、佐川 明生氏は社外取締役候補者です。東京証券取引所の定める独立役員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。

4. 監査等委員である取締役の辞任

(1) 辞任する取締役

氏名	現役職
かんだき ますみ 神寄 眞澄	取締役 監査等委員（常勤）

(2) 辞任日

2020年6月25日開催予定の当社第21回定時株主総会終結の時

(3) 辞任の理由

一身上の都合によるもの

<別紙1>

(1) 新任取締役候補の略歴

氏名（よみがな）	高橋 利忠（たかはし としただ）
生年月日	1957年8月20日
略歴	1982年4月 ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
	2004年5月 ㈱みずほ銀行浦和支店長
	2005年11月 同行前橋支店長
	2008年4月 同行品川支店長
	2011年1月 ユーシーカード㈱入社
	2011年2月 同社常務取締役就任
	2020年4月 同社取締役常務執行役員就任 （現任、2020年6月26日退任予定）

※ 高橋 利忠氏は、2020年6月24日開催予定の第一工業製薬㈱の第156回定時株主総会において同社社外監査役（非常勤）に就任予定であります。

(2) 第21回定時株主総会終了後の役員体制（2020年6月25日）

氏名	役職（予定）	独立役員 （証券取引所届出）
おおつき としき 大槻 利樹	代表取締役社長 兼 CEO	
こばやし たかし 小林 教奎	取締役副社長 兼 COO	
かがや あきひろ 加賀谷 昭大	取締役 CFO 兼 管理本部長	
つちほし こうせい 土橋 康成	取締役	
たかはし としただ 高橋 利忠	社外取締役 監査等委員（常勤・委員長）	○
しもやま たつや 下山 達也	取締役 監査等委員	
さいとう たかし 斉藤 太嘉志	社外取締役 監査等委員	○
さがわ あきお 佐川 明生	社外取締役 監査等委員	○
さとう ひろかず 佐藤 広一	社外取締役 監査等委員	○

以上