



2020年11月20日

各 位

会 社 名 ニューラルポケット株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 重松 路威  
(コード番号：4056 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 CFO 執行役員 種 良典  
(TEL 03-5157-2345)

## コーポレートガバナンスの強化と新任取締役候補者の選任に関するお知らせ

ニューラルポケット株式会社（以下「当社」）は、コーポレートガバナンスの強化を目的とした継続的な取り組みの一環として、取締役会の体制変更と新たな執行役員の選任についてお知らせします。このたびの取り組みは、取締役会における経営の意思決定機能と業務の執行機能分離による業務執行責任者の明確化を図るものです。

上記に伴い当社は、本日開催の取締役会において、執行役員体制について、ならびに2020年12月25日開催予定の臨時株主総会に新任取締役候補者の選任について付議する旨を決議致しましたので、お知らせいたします。なお、新任取締役候補者は臨時株主総会の決議を経て正式に就任する予定であります。

### 記

#### 1. 変更後の取締役・執行役員一覧

##### ■ 取締役

|         |          |
|---------|----------|
| 代表取締役   | 重松 路威    |
| 取締役     | 佐々木 雄一   |
| 取締役     | 周 涵      |
| 取締役     | 種 良典（新任） |
| 取締役（社外） | 秋田 一太郎   |
| 取締役（社外） | 山岸 洋一    |

##### ■ 執行役員及びその呼称

|         |        |        |
|---------|--------|--------|
| 社長執行役員  |        | 重松 路威  |
| CTO執行役員 | 研究開発部長 | 佐々木 雄一 |
| COO執行役員 | 事業戦略部長 | 周 涵    |
| CFO執行役員 | 財務管理部長 | 種 良典   |
| 常務執行役員  | 経営管理統括 | 染原 友博  |
| 常務執行役員  | 技術開発統括 | 山本 正晃  |



## 2. 新任取締役候補の氏名及び略歴

| 氏名<br>(生年月日)                      | 略歴、地位及び重要な兼職の状況 |  |
|-----------------------------------|-----------------|--|
| たね りょうすけ<br>種 良典<br>(1985年6月23日生) | 2012年4月         | マッキンゼー・アンド・カンパニー入社                             |
|                                   | 2014年4月         | ベインキャピタル・アジア LLC 入社                            |
|                                   | 2019年6月         | オヨテクノロジーアンドホスピタリティジャパン入社                       |
|                                   | 2020年4月         | 当社入社、執行役員 CSO (最高戦略責任者) 兼シンガポール支店プレジデント就任 (現任) |
|                                   | 2019年6月         | スタンフォード大学経営学修士 (MBA) 卒業                        |

### 2. 新任取締役の就任予定日

2020年12月25日

### 3. 新任取締役の選任理由

種良典は、2020年4月に当社に入社以来、執行役員 CSO (最高戦略責任者) 兼シンガポール支店プレジデントとして当社の経営戦略の立案や海外展開の重要な役割を担ってまいりました。2020年8月に当社が上場を果たし、経営企画や国内外投資家との対話や海外展開がより一層重要となるなか、シンガポール支店プレジデントを勤め、豊富な海外経験や戦略立案の経験を有する同氏を新任取締役として選任することが、取締役会における適切な意思決定の加速に寄与するものと判断いたしました。

また事業規模の拡大により一層経営管理の重要性が増すなか、現任の取締役 CFO (最高財務責任者) 財務管理部長の染原友博は、新たに常務執行役員として経営管理統括の任にあたり、社長や各執行役員との密な連携のもと、企業価値向上に努めて参る予定です。

以上