



2021年2月9日

各位

会社名 ソウルドアウト株式会社  
代表者名 代表取締役会長 萩原 猛  
(コード番号：6553 東証一部)  
問合せ先 取締役 C F O 半田 晴彦  
(電話番号：03-6686-0180)

### 組織改革および役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年3月23日開催予定の第12回定時株主総会(以下、本総会と呼ぶ)に付議する役員人事を内定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

下記の異動及び取締役人事は、本総会及び本総会終了後同日開催予定の取締役会において、正式に決定される予定です。

なお、役員人事に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

#### 記

#### 1. 組織改革について

当社グループにおいては、創業以来、中小・ベンチャー企業のネットビジネス支援事業を展開し、インターネット広告を中心に、関連するソフトウェア・サービスの開発、メディア支援など事業を拡大してまいりました。しかしながら、直近では、新型コロナウイルス感染症の拡大による生活様式の変化やデジタル広告市場の動向の変化など、当社を取り巻く市場環境は大きく変化を見せております。

このような環境下において、環境の変化に柔軟に対応すべく、迅速に意志決定を行い、中長期にわたる持続的な成長を実現するために、①経営及びガバナンスの強化、②業務執行体制の明確化・効率化の2つから構成する組織改革を実行することとなりました。

##### ① 経営及びガバナンスの強化

近時、経営体制を強化し、更なるコーポレートガバナンスの強化を行うことが求められおり、当社においても、その為に少なくとも取締役の三分の一以上を社外取締役とし多様性を確保し、その期待に応えるものとします。

これにともない、今回、今後の当社グループの成長において重要な要素となるテクノロジー・企業価値向上において豊富な経験をもつ、新任の社外取締役2名の候補者を選任いたしました。また、監査役におきましても、財務及び会計に関する知識を持つ、新任の候補者1名を選定しております。

##### ② 業務執行体制の明確化・効率化

従来、当社グループは、ソウルドアウト株式会社及びその連結子会社にて構成され、各社が個別に事業を営みつつも、相互に営業協力を行うなどシナジーを発揮させながら、グループ全体の企業価値向上に取り組んで参りました。しかしながら、市場環境が大きくかつ急速に変化する中、迅速に意志決定を行い、中長期での事業拡大を進める体制を取る事が必要と考え、以下のような形での組織改革を行うことといたしました。

本年4月1日より、今後収益の柱となるビジネスの種別・状況毎に4つの「カンパニー」組織を設け、

グループ全体を再編する事により、市場の動向にあわせて柔軟に組織体制も変化させて参ります。あわせて、当該カンパニー毎の業務執行にあたり中心となる人材を「グループ執行役員」として任命し、グループ執行役員がそれぞれのカンパニーのプレジデントとして就任した上で、取締役会から大きく権限を委譲され、業務執行にあたる体制を取ることにします。

【カンパニー概要】

カンパニー名	概要
マーケティングカンパニー	デジタルマーケティングサービス(インターネット広告、データマーケティング・コンサルティング)
DX カンパニー	データ可視化による DX コンサルティング支援、クラウドサービスのインテグレーション、DX 人材の人材派遣・育成サービス
ソフトウェアカンパニー	「ATOM」「ライクル」等のマーケティングを中心としたソフトウェア・サービスの開発・販売
メディアカンパニー	コンテンツマーケティングによる集客および収益化支援

一方で、グループ執行役員で構成されるグループ経営会議においては、当社グループ全体の人的・物的資源を一元的にとらえ、それらを一層有効に活用し、相互のシナジーを最大化する事を目指します。

なお、取締役会および監査役は、個々のグループ執行役員の業務執行及びグループ経営会議に対して、経営・監督機能を果たす事で、当社グループの価値最大化を目指すこととなります。

## 2. 役員の変動

### (1) 新任社外取締役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
<p>わたなべ ちか 渡辺 千賀</p> <p>1967年3月29日生</p>	<p>1990年4月 三菱商事株式会社 入社</p> <p>1999年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社</p> <p>2000年1月 株式会社ネオテニー 入社</p> <p>2000年10月 BSGP, Inc. 創業 (現任)</p> <p>2009年4月 Naan Studio, Inc. 入社</p> <p>2020年4月 EastMeetEast, Inc. 取締役 (現任)</p> <p>2021年3月 当社 社外取締役 (就任予定)</p> <p>&lt;選任理由&gt; 長年にわたりコンサルティング業務に従事しており、主にテクノロジー関連領域に精通しています。DXコンサルティング支援事業拡大を目指す当社においては、その豊富な経験と専門的な知見が当社経営に最大限活かされると考え、社外取締役として選任しました。</p>
<p>はまべ まきこ 浜辺 真紀子</p> <p>1964年8月28日生</p>	<p>1988年4月 チリ中央銀行東京事務所 (チリ大使館財務部) 入所</p> <p>1992年9月 JP モルガン証券東京支社 入社</p> <p>1995年4月 スペイン・カタルーニャ州政府 産業貿易省 企業情報局 東京事務所 入所</p> <p>1998年6月 トムソン・ファイナンシャル・インベスター・リレーションズ 東京支店 入社</p> <p>2000年3月 ヤフー株式会社 入社</p> <p>2014年4月 同社 SR (ステークホルダー・リレーションズ) 本部長就任</p> <p>2018年4月 同社 社長室長 兼 コーポレートエバンジェリスト就任</p> <p>2019年9月 ディップ株式会社 入社 執行役員</p> <p>2021年3月 当社 社外取締役 (就任予定)</p> <p>&lt;選任理由&gt; 長年に渡るIR業務の要職を中心に、コーポレート領域において幅広い経験を持ち、中長期的な企業価値向上を目指す当社においては、その豊富な経験と専門的な知見が当社経営に最大限活かされると考え、社外取締役候補者として選任しました。</p>

(2) 新任監査役候補者の氏名および略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
おかべ ゆき 岡部 友紀 1973年5月5日生	1992年4月 株式会社大分銀行 入行 1998年3月 高橋税務会計事務所 入所 2002年10月 中央青山監査法人 入所 2007年7月 新日本有限責任監査法人（現EY 新日本有限責任監査法人） 入所 2011年10月 岡部友紀公認会計士・FP事務所 開設 2016年6月 株式会社 fonfun 常勤監査役 2018年7月 株式会社オルトプラス 常勤監査役 2020年3月 株式会社オプトホールディング（現株式会社デジタルホールディングス）社外取締役監査等委員（現任） 2021年3月 当社 監査役（就任予定） <選任理由> 公認会計士として、財務及び会計に関する専門的な知見を持ち、複数の上場会社における監査役の実験を有していることから、ガバナンス強化に取り組む当社においては、その豊富な経験と専門的な知見が当社経営に最大限活かされると考え、監査役候補者として選任しました。

3. 役員人事

(1) 取締役人事

氏名	新役職	現役職
(重任) おぎわら たけし 荻原 猛	代表取締役会長CGO	代表取締役会長CGO
(重任) あらなみ おさむ 荒波 修	代表取締役社長CEO	代表取締役社長CEO
(重任) はんだ はるひこ 半田 晴彦	取締役CFO	取締役CFO
(重任) はちみね のぼる 鉢嶺 登	取締役（非常勤）	取締役（非常勤）
(重任) たなか ひろし 田中 洋	社外取締役（非常勤）	社外取締役（非常勤）
(新任) わたなべ ちか 渡辺 千賀	社外取締役（非常勤）	—
(新任) はまべ まきこ 浜辺 真紀子	社外取締役（非常勤）	—

※1. 田中洋、渡辺千賀及び浜辺真紀子は社外取締役候補者です。

2. 現取締役の美濃部哲也氏、瀧澤和幸氏は、本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任する予定です。

3. 現取締役の山家秀一氏、伊藤雄剛氏は、カンパニー制度導入に伴いグループ執行役員に就任予定です。

(2) 監査役人事

	氏名	新役職	現役職
(重任)	なかしま ひろゆき 中島 拓之	常勤監査役	常勤監査役
(重任)	こばやし まさき 小林 正樹	監査役 (非常勤)	監査役 (非常勤)
(重任)	すはら ともき 壽原 友樹	監査役 (非常勤)	監査役 (非常勤)
(新任)	おかべ ゆき 岡部 友紀	監査役 (非常勤)	—

(3) グループ執行役員人事

氏名	管掌領域・役職
おぎわら たけし 荻原 猛	企業文化/コミュニケーション
あらのみ おさむ 荒波 修	戦略/パートナーシップ/事業全般
はんだ はるひこ 半田 晴彦	コーポレート機能全般
やんべ しゅういち 山家 秀一	ソフトウェアカンパニー プレジデント
いとう ゆうごう 伊藤 雄剛	DXカンパニー プレジデント
きたがわ ともふみ 北川 共史	マーケティングカンパニー プレジデント
むろや とうご 室谷 東吾	メディアカンパニー プレジデント

以 上