



2021年2月26日

各位

会社名 App Bank 株式会社  
代表者名 代表取締役社長 CEO 村井智建  
(コード番号: 6177 東証マザーズ)  
問合せ先 管理本部長 CFO 白石 充三  
(TEL. 03-6302-0561)

監査等委員会設置会社移行に伴う取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2021年2月26日に開示しました「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」のとおり、2021年3月25日開催予定の第9回定時株主総会における承認可決を条件として、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。これに伴い、2021年2月26日開催の取締役会において、下記のとおり、同定時株主総会に付議する役員候補者を決定いたしましたので、お知らせいたします。当該取締役候補者の取締役選任および新役職につきましては、第9回定時株主総会並びに同日開催予定の取締役会を経て正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役候補者

(1) 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
村井智建	代表取締役社長 CEO
染谷光廣	取締役
佐久間 諒	(新任)
白石 充三	(新任)
上田 祐司	社外取締役

代表権および役位につきましては、株主総会終了後に開催予定の取締役会にて決定いたします。上田祐司氏は、社外取締役候補者であります。また、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、引き続き同取引所に独立役員として届け出る予定です。

【新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の略歴】

氏名・生年月日	略歴
むらい ともたけ 村井 智建 (1981年12月11日生)  《再任候補者》	2000年 7 月 株式会社ガイアックス入社 2005年 12 月 同社 執行役員就任 2006年 2 月 株式会社GT-Agency設立 代表取締役就任 2011年 12 月 同社分割により、新設分割会社 を株式会社 TMRに社名変更 代表取締役就任 2012年 1 月 当社 代表取締役就任 2012年 2 月 AppBank Games株式会社 取締役就任 2015年 3 月 当社 取締役メディア事業部長 就任 2017年 5 月 当社 取締役CCO就任 2020年 1 月 当社 代表取締役社長CEO就任 (現任)  (重要な兼職の状況) 株式会社GT-Agency 代表取締役
そめや みつひろ 染谷 光廣 (1967年6月16日生)  《再任候補者》	1993年 4 月 株式会社誠和システムズ入社 1997年 1 月 トレンドマイクロ株式会社 ウイルスバスタープロダクトマ ーケティングマネージャ 2002年 9 月 エヌ・シー・ジャパン株式会社 リネージュ事業部シニアマネー ジャー 2003年 10 月 株式会社SEGA オンラインマーケティング部長 2007年 2 月 JC Global株式会社設立 取締役就任 2008年 1 月 株式会社Gクラスター・グローバ ル サービス統括部部長 2009年 1 月 株式会社エイチーム 執行役員 コンテンツ事業部長就任 2010年 4 月 同社 モバイルコンテンツフォー ラム理事就任 2012年 1 月 オリコン株式会社 執行役員副社長就任 2013年 4 月 ORICON NEXT株式会社 代表取締役社長就任 2014年 4 月 株式会社oricon ME 執行役員副社長就任 2018年 5 月 株式会社ソケット 事業開発グループ事業統括 シニアエグゼクティブ リーダー 2020年 2 月 当社入社 2020年 3 月 当社取締役就任 (現任)  (重要な兼職の状況) テーマ株式会社 代表取締役

<p>さくま りょう 佐久間 諒 (1981年12月10日生)</p> <p>《新任候補者》</p>	<p>2006年 2月株式会社ファンコミュニケーションズ入社</p> <p>2011年 8月株式会社8crops設立 代表取締役 就任</p> <p>2020年 6月当社入社 システム部長 就任 (現任)</p> <p>2020年 10月当社 メディア事業部長 就任 (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)</p> <p>3bitter株式会社 代表取締役</p>
<p>しらいし じゅうぞう 白石 充三 (1982年2月1日生)</p> <p>《新任候補者》</p>	<p>2006年 4月株式会社ジャフコ 入社</p> <p>2020年 4月当社入社 管理部長CFO 就任</p> <p>2020年 7月当社 管理本部長CFO 就任 (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)</p> <p>3bitter株式会社 監査役 テーマ株式会社 監査役</p>
<p>うえだ ゆうじ 上田 祐司 (1974年9月12日生)</p> <p>《再任候補者》</p> <p>社外取締役候補者</p>	<p>1999年 3月 有限会社ガイアックス (現 株式会社ガイアックス) 代表取締役就任</p> <p>2006年 8月 株式会社ガイアックス 取締役代表執行役社長就任 (現任)</p> <p>2012年 3月 当社 取締役就任 (2018年3月退任)</p> <p>2020年 3月 当社 取締役就任 (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)</p> <p>株式会社ガイアックス 取締役代表執行役社長</p>

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職
-	-

(3) 監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職
倉 西 誠 一	取締役
秋 山 政 徳	取締役
松 岡 一 臣	監査役

【新任監査等委員である取締役候補者の略歴】

氏名・生年月日	略歴
<p>くらし せいいち 倉西 誠一 (1968年3月24日生)</p> <p>《新任候補者》</p> <p>社外取締役候補者</p>	<p>1995年 10月 株式会社メディアワークス (現 株式会社KADOKAWA)入社</p> <p>2003年 4月 同社 電撃PlayStation編集長就任</p> <p>2013年 8月 同社 週刊アスキー編集主幹就任</p> <p>2014年 3月 当社 取締役就任(現任)</p> <p>2019年 4月 株式会社KADOKAWA メディアイン キュベーション局統括部長就任</p> <p>2020年 4月 株式会社KADOKAWA メディアイン キュベーション局局長就任 (現任)</p> <p>2020年 6月 株式会社角川アップリンク取締役 就任(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況) 株式会社KADOKAWA メディアインキュベーション 局局長 株式会社角川アップリンク 取締役</p>
<p>あきやま まさのり 秋山 政徳 (1947年11月29日生)</p> <p>《新任候補者》</p> <p>社外取締役候補者</p>	<p>1970年 4月 伊藤忠商事株式会社 入社</p> <p>1997年 4月 同社 宇宙・情報・マルチメディア カンパニー開発業務部長 就任</p> <p>1999年 6月 株式会社日本サテライトシステム ズ 取締役 就任</p> <p>2006年 6月 JSAT株式会社 取締役専務執行役員 営業本部長 就任</p> <p>2007年 4月 スカパーJSAT株式会社 代表取締役会長 就任</p> <p>2008年 6月 株式会社スカパーJSATホールディ ングス 代表取締役社長 就任</p> <p>2011年 4月 スカパーJSAT株式会社 特別顧問 就任</p> <p>2013年 7月 NHG株式会社 取締役会長 就任 (現任)</p> <p>2014年 3月 当社 監査役 就任</p> <p>2018年 3月 当社 取締役 就任(現任)</p> <p>2020年 10月 株式会社イマクリエ 取締役(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況) NHG 株式会社 取締役会長 株式会社イマクリエ 取締役</p>
<p>まつおか かずおみ 松岡 一臣 (1967年5月21日生)</p> <p>《新任候補者》</p> <p>社外取締役候補者</p>	<p>1990年 8月 TAC株式会社 入社 公認会計士講 座 専任講師</p> <p>1991年 8月 中央新光監査法人(旧中央青山監 査法人) 入社</p> <p>1996年 11月 ドイツ・クーパース・アンド・ラ イブランド会計事務所 (現プライスウォーターハウスク ーパース)</p> <p>2000年 7月 デュッセルドルフ事務所 入所 インスティネット証券入社 CFO 就任</p> <p>2001年 4月 ジャパンクロス証券株式会社 監査役 就任</p>

	2001年 12 月	松岡一臣公認会計士・税理士事務所開設
	2004年 9 月	インスティネット証券会社 取締役管理本部長 就任
	2006年 5 月	SBIホールディングス株式会社 入社 経営企画室部付部長 就任
	2006年 11 月	SBIジャパンネクスト証券株式会社 取締役兼執行役員 就任
	2011年 12 月	株式会社イメージエポック 取締役 就任
	2012年 6 月	DREAMプライベートリート 投資法人 監督役員 就任(現任)
	2012年 12 月	株式会社グッドスマイルカンパニー 監査役 就任(現任)
	2014年 3 月	当社 監査役 就任(現任)
	2019年 5 月	株式会社ホビーストック 監査役 就任(現任)
	2020年 5 月	株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 取締役(監査等委員)就任(現任)
		(重要な兼職の状況) DREAMプライベートリート投資法人 監督役員 株式会社グッドスマイルカンパニー 監査役 株式会社ホビーストック 監査役 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 取締役(監査等委員)

(4) 退任予定監査役

氏名	現役職
鈴木 佐知子	監査役
高橋 裕次郎	監査役

(5) 就任(予定日)

2021年3月25日

以上