

2021年10月14日

各 位

会 社 名 株式会社PR TIMES
代表者名 代表取締役社長 山口 拓己
(コード：3922 東証第一部)
問合せ先 取締役 経営管理本部長 三島 映拓
(TEL. 03 - 5770 - 7888)

取締役人事に関するお知らせ

株式会社PR TIMES（東京都港区、代表取締役：山口拓己、東証一部：3922）は、本日開催の取締役会において取締役の辞任届を受理するとともに新任取締役候補者の内定について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、新任取締役については、2022年5月25日（予定）に開催する第17回定時株主総会で正式に決定する予定です。

これにより、第17回定時株主総会後は、取締役会において支配株主からの独立性を有する独立社外取締役が過半数を占め、プライム市場上場会社に要請される人数構成を満たすこととなります。当社はプライム市場の選択申請を行うことを2021年9月10日に取締役会で決議しており、「上場維持基準の適合に向けた計画書」（以下、「計画書」）を12月30日までに株式会社東京証券取引所（以下、「東証」）へ提出します。当社は引き続き取締役の多様性、独立性を重視し実効性向上に努めて、コーポレート・ガバナンスの強化を図ってまいります。

1. 取締役の辞任

(1) 辞任する取締役

戸崎康之

(2) 辞任年月日

2021年10月31日

(3) 辞任の理由

戸崎氏はこれまで、インターネットサービス運営やM&A、組織等に関する見識と経営経験をもとに、忌憚のない建設的な議論で取締役会の意思決定に貢献してきました。当社がプライム市場の選択申請を行うにあたり、独立社外取締役を過半数とする基準充足に向けた具体的な計画を議論する中、戸崎氏は取締役としての客観的な視点から、親会社に帰属する自身の辞任が当社に最適な選択と捉え、12月30日までの計画書提出を前に、ステークホルダーへ道筋を示すため早期退任が最善と考え、10月31日付の辞任を申し出たものです。

2. 新任取締役候補者の内定

(1) 新任取締役候補者（2022年5月25日付就任予定）

小澤浩子（独立社外取締役予定）

(2) 就任予定年月日

2022年5月25日（第17回定時株主総会で正式に決定する予定）

(3) 候補者とする理由

小澤氏がソニーグループのエンタテインメント企業で積んだ経営経験、海外事業経験や業界団体でのダイバーシティ推進活動の実績、多様な事業の運営を通して培ったマーケティング等に関する幅広い見識が、当社の事業と組織に持続的な成長と中長期的な価値向上をもたらすことが期待されます。なお、当社は、小澤浩子氏を、東証の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。

(4) 略歴等

氏名 小澤 浩子 (おざわ ひろこ)

生年月日 1961年12月15日

略歴 1985年 4月 ソニー株式会社入社
1991年 8月 ソニー・ドイツPersonal Audio Product Manager
1997年12月 ソニー株式会社海外マーケティング本部中南米課係長
1999年 8月 同社イベント&スポーツエンタテインメント推進部企画課係長
2000年 1月 同社イベント&スポーツエンタテインメント推進部企画課課長
2001年 7月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント (出向)
株式会社AXNジャパンマーケティングシニア・マネージャー (出向)
2003年 1月 株式会社AXNジャパンマーケティングディレクター (出向)
2006年12月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメントVice President (出向)
株式会社AXNジャパンマーケティングVice President (出向)
2007年 9月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメントVice President (転籍)
株式会社AXNジャパン取締役副社長兼ゼネラルマネージャー (出向)
2008年10月 株式会社ミステリチャンネル取締役副社長兼ゼネラルマネージャー (出向上記兼任)
2015年 6月 株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン取締役 (上記兼任)
2015年10月 株式会社スター・チャンネル代表取締役副社長 (出向上記兼任)
2018年11月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメントVice President
2021年 6月 株式会社ノジマ社外取締役 (現任)

3. その他

- ・戸崎氏の辞任後も、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。
- ・戸崎氏の辞任に伴い、当社取締役会は支配株主からの独立性を有する独立社外取締役が半数となります。経営経験豊富な社外取締役や専門的知見を有する社外監査役の積極的な参画により、コーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいります。
- ・第17回定時株主総会後は、取締役会において支配株主からの独立性を有する独立社外取締役が過半数を占め、プライム市場上場会社に要請される人数構成を満たすこととなります。

株式会社PR TIMES 会社概要

ミッション： 行動者発の情報が、人の心を揺さぶる時代へ

会社名 : 株式会社 PR TIMES (東証一部 証券コード：3922)

所在地 : 東京都港区南青山 2-27-25 ヒューリック南青山ビル 3F

設立 : 2005年12月

代表取締役： 山口 拓己

URL : <https://prtimes.co.jp/>

事業内容 :

- プレスリリース配信サービス「PR TIMES」(<https://prtimes.jp/>) の運営
- ストーリー配信サービス「PR TIMES STORY」(<https://prtimes.jp/story/>) の運営
- クライアントとメディアのパートナーとして広報・PR 支援の実施
- 動画 PR サービス「PR TIMES TV」「PR TIMES LIVE」(<https://prtimes.jp/tv/>) の運営
- クラウド情報整理ツール「Tayori」(<https://tayori.com/>) の運営
- タスク・プロジェクト管理ツール「Jooto」(<https://www.jooto.com/>) の運営、等