



2021年10月22日

各位

会社名 株式会社アイモバイル  
代表者 代表取締役社長 野口 哲也  
(コード番号：6535 東証第一部)  
問合せ先 取締役 文田 康博  
(TEL：03-5459-5290)  
(E-mail：[imir@i-mobile.co.jp](mailto:imir@i-mobile.co.jp))

## 当社役員体制、並びに独立社外取締役諮問委員会設置に関するお知らせ

当社は、本日開催の第14期定時株主総会における監査等委員会設置会社への移行及び取締役選任に関わる議案のご承認を受け、本日開催の取締役会において、取締役人事並びに当社グループにおけるコーポレート・ガバナンスの更なる強化のため、新たに独立社外取締役諮問委員会の設置を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役体制 (2021年10月22日付)

氏名	役職
田中 俊彦	代表取締役会長 代表プロジェクト本部 本部長 (重任)
野口 哲也	代表取締役社長 (重任)
溝田 吉倫	取締役 アドプラットフォーム事業本部 本部長 (重任)
文田 康博	取締役 コーポレート統括本部本部長 兼 経営企画部 部長 (新任)
田中 邦裕	筆頭独立社外取締役 (重任)
嶋 聡	独立社外取締役 (重任)
轟 幸夫	独立社外取締役 (常勤監査等委員) (重任)
石本 忠次	独立社外取締役 (監査等委員) (重任)
高木 明	独立社外取締役 (監査等委員) (重任)

#### (参考情報) 執行役員体制

氏名	役職
加藤 秀樹	執行役員 事業企画本部 本部長
甲斐 康浩	執行役員 メディアソリューション事業本部 本部長 兼 東京営業部 部長

#### 2. 独立社外取締役諮問委員会設置の目的

当社の独立社外取締役が取締役会における議論に積極的に貢献するために必要な情報交換・認識共有をすること及び取締役の選解任並びに報酬等に関する事項、会社の事業及びコーポレート・ガバナンスに関する事項等における公正性・妥当性についての審議をすることで、取締役会機能の独立性・客観性と経営の透明性の確保及び説明責任の強化を図るため、取締役会の諮問機関として独立社外取締役諮問委員会を設置します。

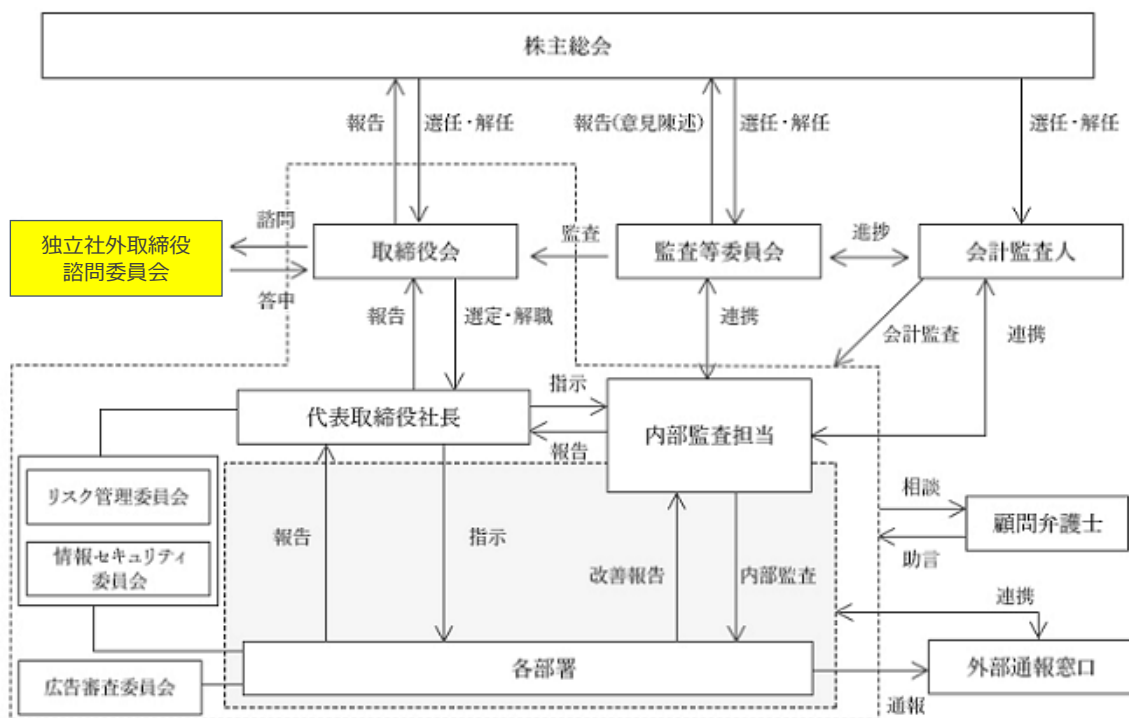
### 3. 独立社外取締役諮問委員会の構成

独立社外取締役諮問委員会は、独立社外取締役のみで構成され、委員の互選により、筆頭独立社外取締役を選任します。筆頭独立社外取締役は、独立社外取締役諮問委員会を主導し、その中で提起された事項について、独立社外取締役諮問委員会を代表して代表取締役と定期的又は随時に協議するほか、本委員会を代表して独立社外取締役以外の取締役との連絡・調整、及び監査等委員会との連携等を行います。なお、筆頭独立社外取締役として田中邦裕氏を独立社外取締役の中から互選により選定しております。

独立社外取締役諮問委員会の構成員の氏名は次のとおりです。

取締役	田中邦裕（筆頭独立社外取締役）
取締役	嶋聡（独立社外取締役）
常勤監査等委員である取締役	轟幸夫（独立社外取締役）
監査等委員である取締役	石本忠次（独立社外取締役）
監査等委員である取締役	高木明（独立社外取締役）

### 4. 当社のコーポレート・ガバナンス体制図



以上