

2022年2月17日

各位

東京都新宿区西新宿八丁目17番1号  
株式会社アドウェイズ  
代表取締役 山田 翔  
(コード番号: 2489 東証第一部)  
問い合わせ先:  
上席執行役員 管理担当 田中 庸一  
電話番号 03(5331)6308

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2022年2月17日開催の取締役会において、役員の変動について下記のとおり内定しましたのでお知らせいたします。

なお、役員の変動については、2022年3月24日開催予定の第22期定時株主総会の決議を経て、正式に決定される予定です。

#### 記

##### 1. 新任取締役候補者 (2022年3月24日付)

氏名	新役職名	現役職
梅本 翔太	取締役 (社外)	—

##### 2. 再任取締役候補者 (2022年3月24日付)

氏名	新役職名	現役職
山田 翔	代表取締役社長	代表取締役社長
野田 順義	取締役	取締役
伊藤 浩孝	取締役 (社外)	取締役 (社外)
平田 和子	取締役 (社外)	取締役 (社外)

当社は、伊藤浩孝氏及び平田和子氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。両氏の再任が承認された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。

3. 新任監査役候補者（2022年3月24日付）

氏名	新役職名	現役職
永久保 智宏	監査役	経営戦略室
角田 智美	監査役（社外）	—

角田智美氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が選任された場合、当社は同氏を独立役員に指定する予定であります。

4. 再任監査役候補者（2022年3月24日付）

氏名	新役職名	現役職
鵜川 正樹	監査役（社外）	監査役（社外）

当社は、鵜川正樹氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏の再任が承認された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

5. 取締役及び監査役の退任（2022年3月24日付）

氏名	新役職名	現役職
西岡 明彦	上席執行役員 インフルエンサー事業担当	取締役
横山 寛美	—	監査役（社外）
彦坂 浩一	—	監査役

【ご参考】 新任取締役候補の略歴

氏 名	梅本 翔太 (うめもと しょうた)
生年月日	1983年9月7日生
略 歴	<p>2006年 4月 株式会社オプト</p> <p>2012年 2月 株式会社博報堂 デジタルダイレクトビジネス局ダイレクトマーケティングプランニング部</p> <p>2013年 4月 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ デジタルマーケティングビジネスセンターダイレクトマーケティングプランニング部</p> <p>2017年 4月 株式会社博報堂DYデジタル</p> <p>2017年 9月 株式会社 Handy Marketing</p> <p>2018年 4月 株式会社博報堂DYデジタル データディビジョンデータドリブンプランニングユニット長</p> <p>2019年 4月 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ 統合アカウントプロデュース局デジタル戦略推進部部長 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社</p> <p>2020年 4月 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ 統合アカウントプロデュース局テレデジ戦略推進部部長 株式会社博報堂 データドリブンプランニング局</p> <p>2020年11月 株式会社博報堂 プラットフォーマー事業推進局</p> <p>2021年 4月 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ アカウントプロデュース局局長代理(現任) 兼 AaaS アカウント推進二部部長(現任) 兼 AaaS ビジネスプロデュース局(現任) 兼 プラットフォーム戦略局(現任)</p>

【ご参考】 新任監査役候補の略歴

氏 名	永久保 智宏 (ながくぼ ともひろ)
生年月日	1965年12月14日生
略 歴	1991年 3月 株式会社丸仁 1991年11月 株式会社ティーアンドシーシステム 1997年 4月 ヒューマンコード・ジャパン株式会社 2002年 7月 ディー・オー・イー株式会社 2007年 1月 HTC NIPPON株式会社 2009年10月 当社入社 サービスデベロップメントグループグループマネージャ 2015年10月 ADWAYS TECHNOLOGY CO., JSC. 取締役 2017年 1月 当社 人事グループ本部長 2020年 4月 株式会社サムライ・アドウェイズ 2021年 6月 当社入社 経営戦略室(現任)

氏 名	角田 智美 (かくた ともみ)
生年月日	1975年6月7日生
略 歴	2011年8月 弁護士登録 2011年9月 中島・彦坂・久保内法律事務所(現 あかねくさ法律事務所)(現任) 2014年4月 大東文化大学法学研究所講師(現任) 2021年4月 東京弁護士会常議員(現任)

【ご参考】役員体制（2022年3月24日開催予定の第22期定時株主総会后）

氏名	役職
山田 翔	代表取締役社長
岡村 陽久	取締役会長
野田 順義	取締役
鹿野 晋吾	取締役
伊藤 浩孝	取締役（社外）
平田 和子	取締役（社外）
梅本 翔太	取締役（社外）
永久保 智宏	常勤監査役
鵜川 正樹	監査役（社外）
角田 智美	監査役（社外）

以上