



2022年4月14日

各 位

会社名 株式会社メディアドゥ
代表者名 代表取締役社長 CEO 藤田 恭嗣
(コード：3678、東証プライム)
問合せ先 執行役員 CSO 荻田 明史
(TEL. 03-6212-5113)

取締役候補者、監査役候補者の選任及び執行体制に関するお知らせ

当社は、2022年4月14日付の取締役会において、2022年5月26日開催予定の定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者を下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 役員体制について

当社取締役6名（内2名は社外取締役）及び監査役1名（常勤監査役）は、2022年5月26日開催予定の定時株主総会（以下「本総会」といいます。）終結の時をもって任期満了となるため、以下の者を取締役候補者及び監査役候補者とするものとしました。

(1) 取締役候補者（2022年5月26日選任予定）

氏名	役職名	重任・新任の別
藤田 恭嗣	代表取締役※	重任
新名 新	取締役	重任
溝口 敦	取締役	重任
荻田 明史	取締役	新任
金丸 絢子	取締役（社外）	重任
宮城 治男	取締役（社外）	新任

※代表取締役の選定は本総会終了後の取締役会で決議される予定です。

【新任取締役候補者】

氏名	略歴
<small>かんだ ひろし</small> 菊田 明史 (1986年1月9日生)	2008年4月 UBS証券会社(現UBS証券株)入社 2009年7月 フロンティア・マネジメント株入社 2013年6月 株フライヤー設立 取締役(現任) 2018年1月 株メディアドゥホールディングス(現株メディアドゥ)入社 経営企画室 担当部長 2019年6月 当社経営企画室長 2020年6月 当社執行役員CSO(現任)

【新任社外取締役候補者】

氏名	略歴
<small>みやぎ はるお</small> 宮城 治男 (1972年6月19日生)	1993年3月 学生アントレプレナー連絡会議 事務局長 2000年3月 特定非営利活動法人エティック設立 代表理事 2010年4月 早稲田大学大学院 非常勤講師 2013年11月 文部科学省 参与 2015年4月 多摩大学大学院 客員教授(現任) 2019年6月 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局(現内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局) まち・ひと・しごと創生会議 構成員 2021年6月 株ディー・エヌ・エー社外取締役(現任)

※宮城治男氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職名
鈴木 克征	取締役
榎 啓一	取締役(社外)

なお、鈴木 克征氏は当社取締役を退任後も、引き続き当社シニアアドバイザーとしてコーポレート部門への助言、グループ会社管理等の業務支援に携わる予定です。

(3) 監査役候補者(2022年5月26日選任予定)

氏名	役職名	重任・新任の別
大和田 和恵	常勤監査役	再任

なお、現任の社外監査役 森藤利明氏及び椎名毅氏は任期中であります。

2. 執行体制について（2022年6月1日～）

当社は2020年6月1日の事業持株会社化への移行に合わせ、業務別に最高責任者（Cx0）を配して役割権限を明確にすることで、経営と意思決定スピードの向上を推し進めてまいりました。

本日発表した新中期経営計画の実現に向けて、責任の所在を明確にするとともに、今後は監督と執行の分離を図り、権限移譲を拡大することで、コーポレート・ガバナンスの実効性強化を図るべく、新経営体制へと移行することいたしました。

氏名	現役職名	新役職名
藤田 恭嗣	代表取締役社長 CEO	代表取締役社長 CEO (Chief Executive Officer)
新名 新	取締役副社長 COO	取締役副社長 COO (Chief Operating Officer)
溝口 敦	取締役 CBD0	取締役 CBD0 (Chief Business Development Officer)
荻田 明史	執行役員 CSO	取締役 CSO (Chief Strategy Officer) 兼 CFO (Chief Financial Officer)
花村 佳代子	執行役員 CEDO ^{※1}	上級執行役員（電子書籍取次事業担当）
塚本 進	執行役員 CPSO ^{※1}	上級執行役員（出版ソリューション担当）
山田 亮	執行役員 CFO	執行役員（財務担当）
千原 陽一	執行役員 CHRO	執行役員（人事/法務/総務担当）
鈴木 元	執行役員 CIO ^{※1}	執行役員（グループ統合特命/社長室担当）
所 昇一郎	経理部 上級部長	執行役員（経理/BX 推進担当 ^{※2} ）
泉 純一郎	執行役員 CTO	CTO (Chief Technology Officer) ^{※3}

※1 CEDO=Chief Ebook Distribution Officer、CPSO=Chief Publication Solutions Officer、CIO=Chief Integration Officer

※2 BX=Business Transformation。環境変化を踏まえ、自社 DX を通じて業務改革や効率化を推進する。

※3 本人より、一身上の都合による申し出があったことにより、2022年5月31日付で執行役員は退任を予定しております。ただし、引き続き CTO として当社技術部門の開発や人材採用・育成等に携わる予定です。

以 上