

2022年8月26日

各 位

会社名 株式会社メルディアDC  
代表者名 代表取締役 田中 一也  
(コード：1739、東証グロース市場)  
問合せ先 取締役執行役員経営管理本部長 榊原 拓也  
電話番号 06-4866-5388

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2022年8月26日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動に関して決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、新任取締役の選任につきましては、2022年9月16日開催予定の第29回定時株主総会の決議を経て正式に決定される予定であります。

### 記

#### 1. 新任取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
ながの ひろし 長野 浩	取締役 執行役員 建築事業本部長	執行役員 建築事業本部長
くぼり ふみあき 久堀 文明	取締役	—
まえだ よしひこ 前田 佳彦	取締役	—

※久堀文明氏、前田佳彦氏は社外取締役候補者であります。また、東京証券取引所が定める独立役員候補者であり、略歴等は下記の通りです。

新任社外取締役候補者の略歴

氏名 生年月日	略 歴	所有 株式数
くぼり ふみあき 久堀 文明 (1954年2月5日生)	1972年4月 大阪府警察官任官 2011年3月 大阪府警察曽根崎警察署 副署長 2012年3月 大阪府警察機動捜査隊 隊長 2013年3月 大阪府警察旭警察署 署長 2014年4月 ダイハツ工業株式会社 入社 2019年4月 株式会社ダイハツビジネスサポートセンター 入社	一株
まえだ よしひこ 前田 佳彦 (1957年4月28日生)	1981年4月 京阪電気鉄道株式会社 (現京阪ホールディングス株式会社) 入社 2005年7月 同社 都市開発部長 2007年7月 同社 経営統括室経理担当部長 2009年7月 同社 経営統括室経営政策担当部長 2009年7月 株式会社京阪カード 代表取締役社長 2015年6月 京阪電気鉄道株式会社 取締役常務執行役員 2017年6月 京阪電鉄不動産株式会社 取締役会長 2020年6月 同社 相談役 2022年4月 浅井謙建築研究所株式会社 顧問 (現任)	一株

2. 退任取締役 (2022年9月16日開催予定の第29回定時株主総会終結をもって退任予定)

氏 名	現役職名
よしの せいじ 吉野 誠治	取締役

※吉野誠治氏は社外取締役であり、東京証券取引所が定める独立役員であります。

3. 2022年9月16日付の取締役体制（予定）

氏名	新役職名	現役職名
たなか かずや 田中 一也	代表取締役社長 執行役員 不動産事業本部長	同左
こいけ しんぞう 小池 信三	取締役会長	同左
さかきばら たくや 榑原 拓也	取締役 執行役員 経営管理本部長	同左
ながの ひろし 長野 浩	取締役 執行役員 建築事業本部長	執行役員 建築事業本部長
くぼり ふみあき 久堀 文明	取締役	—
まえだ よしひこ 前田 佳彦	取締役	—

※榑原拓也氏の戸籍上の氏名は、横峯拓也であります。

以上