



2023年3月28日

各位

会社名 株式会社 アピリッツ
代表者名 代表取締役社長執行役員 CEO 和田 順児
(コード番号：4174 東証スタンダード)
問合せ先 取締役執行役員 CFO 永山 亨
(TEL 03-6690-9870)

役員選任の内定に関するお知らせ

当社は、2023年3月28日、会社法第370条及び当社定款第25条第2項（取締役会の決議に替わる書面決議）の規定による決議によって、下記のとおり取締役選任の内定をいたしましたのでお知らせいたします。なお、当該取締役の選任につきましては、2023年4月27日開催予定の当社第23回定時株主総会（以下、本総会）において、「取締役6名選任の件」が原案どおり承認可決されることを条件に行う予定です。なお、監査役3名は任期の途中であるため、非改選となります。

記

1. 取締役選任議案の内容

現任の取締役5名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の一層の強化を図り、事業環境の変化に迅速に対応するため、1名を増員し、取締役6名の選任をするものであります。

2. 取締役候補（2023年4月27日選任予定）

氏名	選任の種別	役職
和田 順児 (わだ じゅんじ)	重任	現 代表取締役社長執行役員 CEO
永山 亨 (ながやま とおる)	重任	現 取締役執行役員 CFO
琴坂 将広 (ことさか まさひろ)	重任	現 取締役 ※1※2
川又 啓子 (かわまた けいこ)	重任	現 取締役 ※1※2
北上 真一 (きたがみ しんいち)	新任	新 取締役 ※1※2
正能 茉優 (しょうのう まゆ)	新任	新 取締役 ※1※2

※1 社外取締役候補者であります。

※2 琴坂将広氏及び川又啓子氏は、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指名し、同取引所に届け出ております。また、北上真一氏及び正能茉優氏は、新任社外取締役候補者であり、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指名し、同取引所に届け出る予定であります。本定時株主総会にて本議案が承認可決され、各氏が社外取締役に就任した場合、独立役員となる予定であります。

3. 新任取締役候補の略歴

氏名	略歴	
北上 真一 (きたがみ しんいち)	1981年4月	旧株式会社日本交通公社（現株式会社JTB）入社
	2006年4月	旧株式会社iJTB 代表取締役社長
	2008年10月	旧株式会社JTB 情報システム（現I&J デジタルイノベーション株式会社）取締役副社長
	2011年2月	株式会社JTB ビジネスイノベーターズ 代表取締役常務
	2011年4月	東京都市大学都市生活学部 非常勤講師兼務
	2018年4月	静岡県立大学経営情報学部 特任教授 大学院経営情報イノベーション研究科 特任教授（兼務） （2023年3月退任予定）

氏名	略歴	
正能 茉優 (しょうのう まゆ)	2014年3月	株式会社ハピキラ FACTORY 代表取締役（現任）
	2019年4月	慶應義塾大学大学院 特任助教（現任）（2023年3月退任予定）
	2020年7月	パーソルキャリア株式会社入社（現任）
	2021年3月	株式会社ガイアックス社外取締役（現任）

4. 退任予定の取締役

氏名	役職
喜藤 憲一 (きとう けんいち)	社外取締役

※任期満了に伴い、本総会終結の時をもって退任する予定です。

以上