



2023年4月13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 取締役 CSO 兼 CFO 荻田 明史  
(TEL. 03-6212-5111)

## 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、2023年4月13日付の取締役会において、2023年5月25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

#### (1) 取締役候補者 (2023年5月25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 <sup>※</sup>	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	重任
花村 佳代子	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)	重任
杵野 純子	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
<sup>はなむら</sup> <sup>かよこ</sup> 花村 佳代子 (1978年1月1日生)	2000年4月 (株)フォーサイド入社 2007年9月 同社 執行役員 流通営業部長 2010年3月 同社 取締役ライセンス本部担当 2015年2月 (株)メディアドゥ入社 ライセンスビジネス部長 2020年6月 当社 執行役員 CEDO (Chief Ebook Distribution Officer) 2022年6月 当社 上級執行役員 (電子書籍取次事業管掌) (現任)

【新任社外取締役候補者】

氏名	略歴
<sup>もくの</sup> <sup>じゅんこ</sup> 柰野 純子 (1961年12月20日生)	1984年4月 横河ヒューレット・パッカード(株) システムエンジニア 1991年7月 アーサー・D・リトル・ジャパン(株) 2002年1月 (株)ポケモン 執行役員 2008年9月 ウォルト・ディズニー・ジャパン(株) ディレクター 2015年10月 円谷プロダクション 執行役員 2018年6月 東京工業大学 未来社会デザイン機構 構成員 (現任) 2019年6月 (株)コロワイド 社外取締役 (現任) 2019年7月 (株)TRAIL マネージングディレクター (現任) STOCK POINT(株) アドバイザー (現任)

(2) 監査役候補者 (2023年5月25日選任予定)

氏名	役職名	重任・新任の別
中島 真琴	常勤監査役 (社外)	新任

なお、現任の常勤監査役 大和田和恵氏及び社外監査役 森藤利明氏及び椎名毅氏は任期中であります。

【新任常勤監査役 (社外) 候補者】

氏名	略歴
<sup>なかじま</sup> <sup>まこと</sup> 中島 真琴 (1977年4月24日生)	2000年4月 国土交通省入省 2004年12月 EY 新日本有限責任監査法人 2020年9月 (株)フージャースホールディングス 入社 2021年4月 (株)フージャースホールディングス 内部監査室長 (現任)

※柰野純子氏ならびに中島真琴氏は、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. 執行体制について（2023年6月1日～）

氏名	現役職名	新役職名
藤田 恭嗣	代表取締役社長 CEO <sup>※1</sup>	同左
新名 新	取締役副社長 COO <sup>※1</sup>	同左
溝口 敦	取締役 CRO <sup>※1</sup>	同左
荻田 明史	取締役 CSO 兼 CFO <sup>※1</sup>	同左
花村 佳代子	上級執行役員 (電子書籍取次事業管掌)	取締役 CBO <sup>※1</sup>
安藤 晃義	執行役員 (IP・ソリューション事業担当)	上級執行役員 (IP・ソリューション事業担当)
塚本 進	上級執行役員 (TSC <sup>※2</sup> ／国際事業担当)	特任執行役員 (TSC／国際事業担当)
山田 亮	執行役員 (経営企画担当)	同左
千原 陽一	執行役員 (人事担当)	執行役員 CHRO <sup>※1</sup>
鈴木 元	執行役員 (グループ統合特命/社長室担当)	執行役員 (グループ統合特命/社長室/ FanTop 事業担当)
所 昇一郎	執行役員 (経理担当)	執行役員 (経理担当)
中野 要	技術本部長兼 IT 統括本部長	執行役員 CIO <sup>※1</sup>

※1 CEO= Chief Executive Officer、COO= Chief Operating Officer、CRO=Chief Relationship Officer、CSO=Chief Strategy Officer、CFO=Chief Financial Officer、CBO=Chief Business Officer、CHRO=Chief Human Resources Officer、CIO=Chief Information Officer

※2 TSC=縦スクロールコミックの略

以 上