



2023年5月15日

各位

上場会社名 株式会社アミューズ  
代表者 代表取締役 社長執行役員 中西 正樹  
(コード番号 4301 東証プライム)  
問合せ先責任者 執行役員 柏木 伸裕  
(MAIL amuseir@amuse.co.jp)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日（2023年5月15日）開催の取締役会において、取締役の変動について下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件は2023年6月25日開催予定の第45期定時株主総会での選任決議および、同日開催の取締役会決議において正式に決定される予定です。

（略歴につきましては、別紙をご参照ください。）

また、本定時株主総会終結の時をもって監査役1名が辞任いたしますので、あわせてお知らせいたします。

記

### 1. 取締役人事

#### (1) 新任取締役候補の氏名及び役職名

新役職名	候補者氏名	現役職名
取締役 上席執行役員	大嶋 敏史 (おおしま としふみ)	上席執行役員

#### (2) 選任の理由

候補者は前職にて公認会計士として企業監査の実務に携わり、会計・財務・税務に精通しており、会社経営を統括する十分な見識を有していることから、6年に亘り当社社外監査役を担いました。2014年に当社に入社しグループ管理部長に就任。2016年に執行役員、2022年には上席執行役員に就任し管理部、財務部担当として当社の経営の意思決定を支えております。

当社事業への理解、および高い専門性を活かして当社取締役会の機能強化、当社グループの企業価値向上に貢献することが期待できる人材と判断いたしました。

### 2. 監査役人事

#### (1) 辞任する監査役の氏名

石川 順道（社外監査役）

#### (2) 辞任の理由

本人の一身上の都合によるものであります。

#### (3) その他

上記監査役辞任後におきましても、法令および定款で定める監査役の定数を満たしており、新たな監査役の選任を行う予定はございません。

(別紙)

1. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)
大嶋 敏史 (1967年4月8日生)	1992年10月 太田昭和監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人) 入所
	1997年4月 公認会計士開業登録
	2008年5月 新日本監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人) 退所
	2008年6月 株式会社アミューズ 社外監査役
	2014年6月 株式会社アミューズ 社外監査役 退任
	2014年7月 株式会社アミューズ エグゼクティブプロデューサー グループ管理部長
	2016年4月 株式会社アミューズ 執行役員 グループ管理部(現:管理部) グループ財務部(現:財務部) 担当
	2018年6月 株式会社NexTone 社外監査役(現任)
	2021年6月 株式会社NexTone 報酬委員会委員(現任)
	2022年4月 株式会社アミューズ 上席執行役員 管理部、財務部担当(現任)

以上