

2023年5月19日

各 位

会 社 名 株式会社アドバンテッジ リスク マネジメント
 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 鳥越 慎二
 (コード8769 東証プライム)
 問 合 せ 先 取 締 役 経 営 管 理 本 部 長 天 田 貴 之
 (電話番号 03-5794-3800)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は2023年6月28日開催予定の第25回定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の変動 (2023年6月28日付予定)

(1) 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
岩佐 朱美 (1962年3月19日生)	1985年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2016年6月 同社コマース事業 事業部長 2017年12月 株式会社イズミ入社 執行役員 2018年5月 同社未来創造推進本部長 兼 チーフデジタルオフィサー 2019年2月 同社顧問 2019年6月 アマゾンジャパン合同会社入社 2019年7月 同社ファッション事業部長 2021年2月 Man to Man 株式会社入社 最高デジタル責任者 兼 戦略推進担当 (現任)

※社外取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

※東京証券取引所が定める独立役員要件をみたしているため、独立役員として届け出る予定です。

(2) 退任予定取締役

氏 名	現 職
余田 拓郎	社外取締役

以 上

【ご参考】

2023年6月28日開催予定の第25回定時株主総会後の役員体制

1. 取締役

代表取締役社長 社長執行役員	鳥越 慎二	(重任)
取締役 上席執行役員	住田 健介	(重任)
取締役 上席執行役員	江原 徹	(重任)
取締役 上席執行役員	天田 貴之	(重任)
社外取締役	岩佐 朱美	(新任)
社外取締役 (常勤監査等委員)	堀越 直	
社外取締役 (監査等委員)	寺原 真希子	
社外取締役 (監査等委員)	須田 宏一	

2. 執行役員 (取締役による兼務を除く)

執行役員	坂本 要
執行役員	鶴 純也
執行役員	吾郷 真治
執行役員	平居 秀朗
執行役員	藤本 方久

以 上