

2023年7月27日

各 位

会 社 名 株式会社アマナ
代 表 者 代表取締役社長 進藤 博信
(コード番号 2402 東証グロース市場)
問合せ先 取締役 最高財務責任者 伊賀 智洋
(TEL. 03-3740-4011)

役員の異動（最高財務責任者の選任）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の異動（最高財務責任者の選任）について決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

記

1. 本件の背景

当社は、2023年5月11日付「特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ」にて公表のとおり、特別調査委員会による調査報告書（以下「本調査報告書」といいます。）において、調査対象である事案の事実関係及び発生原因についての報告並びに再発防止策のための提言を受けております。また、調査対象である事案の発生原因の分析に加え、当社が2018年・2020年の過去2度にわたる不適切な会計処理に関する調査をおこない、再発防止策を講じていたなかで、今回の不適切な会計処理を招いた原因として、当社の内部統制及びガバナンス上の問題が指摘されております。

当社は、その内容を踏まえて、2023年6月13日付「再発防止策に関するお知らせ」にて公表のとおり、本調査報告書において指摘された事項及び再発防止のための提言を真摯に受け止め、有効性・実効性の高い再発防止策を策定すべく、取締役会において徹底的に協議を行い、再発防止策を策定し、実施していくことといたしました。

当該再発防止策において、経営陣・取締役会の意識改善と取締役会によるガバナンスの強化として、最高財務責任者の選任を掲げておりましたが、このたび、これまで当社のPlatform Design 統括室長として管理領域全般にわたり横断的な業務を執行してきた取締役の伊賀智洋を最高財務責任者に選任いたしました。引き続き、最高財務責任者が職務を遂行するために必要な社内外の補助体制を確保するとともに、体制の有効性について定期的に評価をおこなってまいります。また、選任後も必要に応じ、最高財務責任者としてのスキルの維持・向上のため、継続的に教育機会を設けてまいります。

2. 役員の異動（最高財務責任者の選任）

(1) 氏名および役職

氏名	新役職名	現役職名
いが ともひろ 伊賀 智洋	取締役 最高財務責任者	取締役

(2) 異動日

2023年7月27日

(3) 最高財務責任者の略歴

氏名	伊賀 智洋 (いが ともひろ)
生年月日	1970年12月8日生
略歴	1994年4月 (株)日本長期信用銀行入行 2003年9月 (株)キアコン入社 2005年9月 (株)リヴァンプ入社 2014年4月 フォースパレー・コンシェルジュ(株)入社 2021年4月 当社入社 Platform Design 統括室室長 2023年6月 当社取締役 2023年7月 当社取締役 最高財務責任者 (現任)
所有株式数	2,300株

以 上