



2023年8月24日

各位

会社名 株式会社 ほぼ日
代表者名 代表取締役社長 糸井 重里
(コード番号：3560)
問合せ先 取締役管理部長 鈴木 基男
(TEL. 03-5422-3804)

代表取締役及び取締役の役職名の変更（予定）について

当社は、2023年8月24日開催の取締役会において、取締役の役職変更を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、当該役職変更は2023年11月開催予定の当社第45期定時株主総会後の取締役会にて、正式に選任および決議される予定です。

記

※下線は現在からの変更箇所

氏名	新	現在
糸井 重里	代表取締役社長 <u>最高経営責任者 (CEO)</u> 兼 <u>最高クリエイティブ責任者 (CCO)</u>	代表取締役社長
小泉 絢子	取締役副社長 <u>最高執行責任者 (COO)</u>	取締役
鈴木 基男	取締役 <u>最高財務責任者 (CFO)</u>	取締役

<変更理由>

当社の未来の経営体制を見据えた基礎づくりの一貫として、コーポレートガバナンスコード補充原則4-1③対応の強化を図ると同時に、各取締役の業務執行の責任区分を明確化することで、クリエイティブ、経営、事業基盤（インフラ）組織が有機的に相互作用して成長していく体制を構築します。

以上