

2023年12月18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)

代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ

代表取締役及び役員の異動について、下記のとおりお知らせいたします。

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の内容

氏名	異動後	異動前
(しんどう ひろのぶ) 進藤 博信	(退任)	代表取締役社長
(かねこ よしあき) 金子 剛章	代表取締役社長	-

(2) 異動の理由

本日、当社の代表取締役社長である進藤博信より、株式会社 Infinity brand capital (以下「割当予定先」といいます。) を割当先とする第三者割当による当社普通株式 (以下「本新株式」といいます。) の発行 (以下「本第三者割当」といいます。) に係る払込みの完了をもって、当該払込完了日に当社の代表取締役及び取締役を辞任する旨の申し出があり、当社はこれを受理いたしました。また、後記2. (2)及び(3)に記載のその他の取締役についても、割当予定先との協議を踏まえ、本日、本第三者割当に係る払込みの完了又は上場廃止をもって、当該払込完了日又は上場廃止日に当社の取締役を辞任する旨の申し出があり、当社はこれを受理いたしました。

後任の代表取締役社長については、割当予定先より、本新株式の払込みを条件として割当予定先が指名した取締役3名のうち、金子剛章氏を代表取締役とする予定である旨の連絡を受けており、2023年12月25日付開催の当社臨時株主総会における、割当予定先が指名した取締役3名の選任議案の承認及び本新株式の払込みを条件として、内定しております。後記2. (1)に記載の取締役の新任についても、上記を条件としております。

なお、本第三者割当については、2023年10月26日付開示「第三者割当による新株式発行及び定款の一部変更、親会社、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動、資本金及び資本準備金の額の減少並びに株式併合及び単元株式数の定め廃止についてのお知らせ」を参照ください。

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名	略歴	所有する当社の株式数
(かねこ よしあき) 金子 剛章 (1986年1月31日生)	2008年4月 株式会社 オプト 入社 2013年4月 株式会社 医薬情報ネット 入社 2014年9月 株式会社 医薬情報ネット 代表取締役 2023年5月 株式会社 HONOR 代表取締役 (現任) 2023年10月 株式会社 Infinity brand capital 代表取締役 (現任)	-

(4) 異動日

本第三者割当に係る払込完了日 2023年12月下旬(予定)

2. その他の役員の異動

(1) 取締役の新任(本第三者割当に係る払込完了日付)

(かねこ よしあき)

金子 剛章(現 株式会社HONOR 代表取締役、株式会社Infinity brand capital 代表取締役)

(せかわ たかふみ)

瀬川 貴文(現 TS パートナーズ株式会社代表取締役)

(まつしま ようすけ)

松島 陽介(現 株式会社JMDC 代表取締役会長、株式会社カラダノート社外取締役)

(2) 取締役の辞任(本第三者割当に係る払込完了日付)

(しんどう ひろのぶ)

進藤 博信(現 当社代表取締役社長)

(よしだ だいすけ)

吉田 大介(現 当社取締役)

(いが ともひろ)

伊賀 智洋(現 当社取締役最高財務責任者)

(ふかお よしかず)

深尾 義和(現 当社取締役)

(やまぐち としみつ)

山口 俊光(現 当社取締役)

(さえき やすひろ)

佐伯 泰寛(現 当社取締役)

(あおき ひろみ)

青木 裕美(現 当社取締役)

(おおた むつこ)

太田 睦子(現 当社取締役)

(とびまつ じゅんいち)

飛松 純一(現 当社取締役)

(社外取締役)

(ひこえ しんじ)

彦工 伸治(現 当社取締役)

(社外取締役)

(3) 取締役の辞任(上場廃止日付)

(ひらた しずこ)

平田 静子(現 当社取締役)

(社外取締役)

以上