



2024年3月1日

各位

会社名 AnyMind Group 株式会社  
代表者名 代表取締役 CEO 十河 宏輔  
(コード番号：5027 東証グロース市場)  
問合せ先 取締役 CFO 大川 敬三  
(TEL 03-6384-5490)

## 監査等委員会設置会社移行後の役員人事及び新経営執行体制への移行 に関するお知らせ

当社は、2024年2月14日付の「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、2024年3月29日開催予定の第5回定時株主総会で承認可決することを条件として、監査等委員会設置会社に移行する予定です。これに伴い、本日の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の役員人事を下記のとおり内定いたしました。なお、本件は2024年3月29日開催予定の第5期定時株主総会における承認を経て、正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 概要

取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実を促進すべく、経営の監督と執行を分離し、新経営執行体制へ移行することを決議いたしました。本決議をもって、第5期定時株主総会において取締役候補者が原案通り承認可決することを条件に、取締役会構成の見直し及び新経営執行体制への移行を実施いたします。

#### 2. 取締役候補者の決定

経営に対する取締役会の監督機能を強化すべく、従来の社内取締役を中心とする構成（社内取締役4名、社外取締役1名）から、社内と社外取締役の比重を同等（社内取締役3名、社外取締役3名）へ変更いたします。取締役候補者は次のとおりです。

- (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者  
(本定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	旧役職名
十河 宏輔	代表取締役 CEO	同左
大川 敬三	取締役 CFO	同左
池内 省五	社外取締役	同左

- (2) 監査等委員である取締役の候補者  
(本定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	旧役職名
村田 昌平	取締役 (監査等委員)	常勤監査役
北澤 直	社外取締役 (監査等委員)	社外監査役
岡 知敬	社外取締役 (監査等委員)	社外監査役

3. 新経営執行体制への移行

経営の監督と経営の執行を分離することで、経営の機動力の向上を図ります。経営体制は以下のとおりです。

氏名	役職
十河 宏輔	代表取締役 CEO
小堤 音彦	上級執行役員 CCO (Chief Commercial Officer)
大川 敬三	上級執行役員 兼 取締役 CFO
Siwat Vilassakdanont	執行役員 タイ・フィリピン担当
Benjamin Chien	執行役員 中華圏担当
丸山 仁	執行役員 パブリッシャーグロース担当
竹本 龍司	執行役員 プロダクト開発担当
Tatum Ona Kembera	執行役員 EC イネーブルメント担当 兼 PT. Digital Distribusi Indonesia (DDI) CEO
柴田 幸輝	執行役員 エンジニアリング担当
Punsak Limvatanayingyong	執行役員 クリエイターグロース担当
Aditya Aima	執行役員 グロースマーケット担当
Siddharth Kelkar	執行役員 パフォーマンスマーケティング担当
水谷 健彦	執行役員 人事担当
Rubeena Singh	執行役員 インド・中東担当
Tae Woo Kim	執行役員 韓国担当
Lidyawati	執行役員 インドネシア担当
Nguyen Thi Ha My	執行役員 ベトナム担当
Chia-Chien (Wing) Lee	執行役員 台湾担当
Lee Chin Chuan	執行役員 マレーシア担当
Toh Yi Hui	執行役員 シンガポール担当
Mayi Baviera	執行役員 フィリピン担当
Rohit Sharma	シニアアドバイザー

以上