



2024年3月27日

各位

会社名 株式会社アピリッツ
代表者名 代表取締役社長執行役員 CEO 和田 順児
(コード番号：4174 東証スタンダード)
問合せ先 取締役執行役員 CFO 永山 亨
(TEL 03-6690-9870)

役員選任の内定に関するお知らせ

当社は、2024年3月27日、会社法第370条及び当社定款第25条第2項（取締役会の決議に替わる書面決議）の規定による決議によって、下記のとおり役員選任の内定をいたしましたのでお知らせいたします。なお、当該役員を選任につきましては、2024年4月25日開催予定の当社第24回定時株主総会（以下、本総会）において、「取締役5名選任の件」及び「監査役3名選任の件」が原案どおり承認可決されることを条件に行う予定です。

記

1. 取締役選任議案の内容

現任の取締役6名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役5名の選任をするものであります。

取締役候補（2024年4月25日選任予定）

氏名	選任の種別	役職
和田 順児 (わだ じゅんじ)	重任	現 代表取締役社長執行役員 CEO
永山 亨 (ながやま とおる)	重任	現 取締役執行役員 CFO
川又 啓子 (かわまた けいこ)	重任	現 取締役 ※1※2
北上 真一 (きたがみ しんいち)	重任	現 取締役 ※1※2
正能 茉優 (しょうのう まゆ)	重任	現 取締役 ※1※2

※1 社外取締役候補者であります。

※2 川又啓子氏、北上真一氏及び正能茉優氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

退任予定の取締役

氏名	役職
琴坂 将広 (ことさか まさひろ)	社外取締役

※任期満了に伴い、本総会終結の時をもって退任する予定です。

2. 監査役選任議案の内容

現任の監査役3名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役3名の選任をするものであります。なお、本議案に関しましては監査役会の同意を得ております。

監査役候補（2024年4月25日選任予定）

氏名	選任の種別	役職
三原 順 (みはら じゅん)	重任	現 常勤監査役
石上 尚弘 (いしがみ なおひろ)	重任	現 監査役 ※1※2
伊藤 英佑 (いとう えいすけ)	重任	現 監査役 ※1※2

※1 社外監査役候補者であります。

※2 石上尚弘氏及び伊藤英佑氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

以 上