

2024年4月19日

各位

ゲンダイエージェンシー株式会社  
代表取締役CEO 山本 正卓  
(コード番号: 2411)  
問い合わせ先 取締役CFO 高 秀一  
TEL 03-5308-9888(代表)

## 代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動および役員人事について内定しましたので、お知らせいたします。なお、本異動は2024年6月21日開催予定の第29回定時株主総会および取締役会におきまして、正式に決定する予定であります。

### 記

#### 1. 異動の内容 (2024年6月21日予定)

##### ① 新任代表取締役

| 新役職名                     | 現役職名                 | 氏名    |
|--------------------------|----------------------|-------|
| 代表取締役社長<br>最高経営責任者 (CEO) | 取締役<br>最高営業責任者 (CMO) | 大島 克俊 |

##### ② 退任する代表取締役

| 新役職名 | 現役職名                   | 氏名    |
|------|------------------------|-------|
| 取締役  | 代表取締役<br>最高経営責任者 (CEO) | 山本 正卓 |

(注) 現代表取締役COO 上川名弦は、代表取締役COOとして重任の予定であります。

#### 2. 異動の理由

新体制の下、当社グループを取り巻く経営環境の変化に適応し、迅速で適切な経営判断とその推進を行うため。

#### 3. 新任代表取締役の略歴

|       |  |
|-------|--|
| 氏名    | 大島 克俊 (おおしま かつとし)  |
| 新役職名  | 代表取締役社長最高経営責任者 (CEO)   |
| 生年月日  | 1978年6月23日生  |
| 略歴    | 2002年4月 当社入社<br>2005年10月 上野営業所長<br>2013年4月 営業企画開発部長<br>2017年4月 執行役員就任 (現任)<br>2021年6月 取締役就任 (現任)<br>2023年4月 最高営業責任者 (CMO) (現任) |
| 所有株式数 | 16,200株 (2024年3月末現在)   |

4. 役員人事（2024年6月21日予定）

①取締役候補

|             |       |
|-------------|-------|
| 代表取締役社長 CEO | 大島 克俊 |
| 代表取締役 COO   | 上川名 弦 |
| 取締役 CFO     | 高 秀一  |
| 取締役経理部長【新任】 | 両角 正人 |
| 取締役         | 山本 正卓 |
| 社外取締役       | 田坂 正樹 |
| 社外取締役       | 姜 理恵  |

②退任予定取締役

取締役 最高投資責任者（CIO） 木藤 友治

③退任予定監査役

監査役（社外） 田中 公仁郎

以 上