



2024年5月9日

各位

会社名 ぴあ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 矢内 廣  
(コード番号 4337 東証プライム)  
問合せ先 専務取締役コーポレート担当 吉澤保幸  
(TEL. 03 - 5774 - 5278)

## 役員人事内定のお知らせ

当社は、2024年5月9日開催の取締役会において、下記のとおり、役員人事の内定を致しましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2024年6月22日開催予定の第51回定時株主総会での取締役・監査役・補欠監査役選任決議、並びに株主総会終了後の取締役会での代表取締役、役付取締役選定決議を経て、正式決定する予定です。

### 記

#### 1. 取締役候補者 (2024年6月22日付)

##### (1) 重任予定

[役職]	[氏名]
代表取締役執行役員社長	矢内 廣
取締役副社長執行役員	木本 敬巳
専務取締役執行役員	吉澤 保幸
常務取締役執行役員	村上 元春
取締役執行役員	小林 寛
取締役執行役員	東出 隆幸
取締役執行役員	川端 俊宏
取締役 (社外)	宮本 暢子
取締役 (社外)	一條 和生
取締役 (社外)	石田 宏樹
取締役 (社外)	村井 満
取締役 (社外)	佐藤 則之

##### (2) 新任予定

[役職]	[氏名]
取締役 (社外)	寺田 美穂

※宮本 暢子氏、一條 和生氏、石田 宏樹氏、村井 満氏及び佐藤 則之氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者です。

#### 2. 監査役・補欠監査役候補者 (2024年6月22日付)

##### (1) 重任予定

[役職]	[氏名]
監査役 (社外)	糸谷 祥輝

##### (2) 新任予定

[役職]	[氏名]
補欠監査役 (社外)	吉川 武志

(注)法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役1名を選任するものであります。

3. 退任予定取締役 (2024年6月22日付)  
〔役職〕 〔氏名〕  
取締役 (社外) 宮地 信幸

4. 辞任監査役 (2024年5月9日付)  
〔役職〕 〔氏名〕  
監査役 (社外) 宮地 悟史

5. 新任取締役の略歴

氏名 : 寺田 美穂 (てらだ みほ)

生年月日 : 1968年12月22日

略歴 : 1991年4月 日産自動車(株)入社  
2009年4月 同社 販売会社支援部課長  
2012年4月 同社 販売ネットワーク部課長  
2013年4月 同社 商品企画本部 日本商品企画室課長  
2015年4月 コニカミノルタ(株)入社  
同社 広報ブランド推進部シニアオフィサー  
2017年4月 同社 広報ブランド推進部シニアマネジャー  
兼 ダイバーシティ推進室シニアマネジャー  
2019年4月 同社 DXブランド推進部シニアマネジャー  
2022年6月 (株)セブン&アイ・ホールディングス入社  
同社 コーポレートコミュニケーション本部  
シニアオフィサー  
2023年3月 同社 PR戦略部シニアオフィサー(現任)  
2024年3月 同社 執行役員(現任)

6. 新任補欠監査役の略歴

氏名 : 吉川 武志 (よしかわ たけし)

生年月日 : 1986年5月1日

略歴 : 2015年1月 弁護士登録(第二東京弁護士会)  
2016年8月 山崎貴啓法律事務所(現松田山崎法律事務所)弁護士  
2019年1月 松田山崎法律事務所 弁護士(現任)

以上