



2024年5月23日

各位

上場会社名 株式会社アミューズ
代表者 代表取締役社長 中西 正樹
(コード番号 4301 東証プライム)
問合せ先責任者 執行役員 鈴木 啓太
(MAIL amuseir@amuse.co.jp)

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日（2024年5月23日）開催の取締役会において、取締役の異動について下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件は2024年6月23日開催予定の第46期定時株主総会での選任決議および、同日開催の取締役会決議において正式に決定される予定です。
(略歴につきましては、別紙をご参照ください。)

記

(1) 新任社外取締役候補の氏名及び役職名

新役職名	候補者氏名	現役職名
取締役（社外）	平原 依文 (ひらはら いぶん)	新任

※平原 依文氏は、会社法第2条第15項に定める社外取締役候補者です。

※当社は東京証券取引所上場規則に従い、平原 依文氏を独立役員として届出を予定しております。

選任の理由

候補者は、幼少期より複数国での留学経験に加え、サステナビリティや教育事業のエキスパートとして、国内外において豊富な人脈と高い知見を有しております。

今後、当社がさらなる社会的価値の創造や海外市場の開拓を目指していく上でも、様々な観点からのご助言をいただくことが期待できることから、当社社外取締役として選任をお願いするものといたしました。

(2) 取締役の退任

氏名	現役職名
増田 宗昭	取締役（社外）

(3) 異動予定日

2024年6月23日開催予定の定時株主総会および同日開催の取締役会

(別紙)

1. 新任社外取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職の状況
平原 依文 (1993年10月3日生)	2017年4月 ヤンセンファーマ株式会社入社
	2018年5月 プロノイア・グループ株式会社入社
	2018年10月 青年版ヤングダボス会議 One Young World 日本代表
	2019年6月 World Road 株式会社設立 共同代表
	2021年11月 HI 合同会社設立 代表 (現任)
	2022年5月 内閣府教育未来創造会議 構成員
	2022年5月 三井住友海上火災保険株式会社 社外アドバイザー (現任)
	2022年8月 一般財団法人ピースコミュニケーション財団 評議員 (現任)
	2023年7月 一般財団法人みらいエデュテインメント財団 理事 (現任)
	2023年11月 バリュエンスホールディングス株式会社 社外取締役 (現任)
	2023年12月 NPO 法人 PEACE DAY 理事 (現任)
	2024年4月 大阪キリスト教短期大学 副学長・特任教授 (現任)

以上