



2024年9月3日

各 位

会 社 名 株式会社 Birdman  
代 表 者 名 代表取締役社長 伊達 晃洋  
(コード番号:7063 東証グロース)  
問 合 せ 先 執行役員 CFO 兼 管理本部長 若山 尚文  
(TEL 03-6865-1322)

## 代表取締役の異動、代表取締役候補者ならびに新任取締役候補者 および監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ

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、新任代表取締役候補者ならびに新任取締役候補者および監査等委員である取締役候補者等の選任について内定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9月26日開催予定の第12期定時株主総会およびその後開催予定の取締役会において決定する予定であります。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

本日、当社代表取締役伊達晃洋より、近年の業績不振並びに2024年8月14日付「2024年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」および「前期実績との差異に関するお知らせ」で公表いたしましたとおり、親会社株主に帰属する当期純利益に関し、多額の損失を計上することになった経営責任を明確化するため、代表取締役を辞任する旨の申し出があり、当社はこれを受理いたしました。

これに伴い、当社は、株主である株式会社 Your Turn (以下「株主」という。)へ相談を行い、株主の人脈を通じ、当社が直面するエンタメ系事業領域に関しての全面的な見直しができ得る人材を探していただき、今般、株主の推薦により新任代表取締役候補者の選任について内定したものであります。

また、併せて当社の再生に向けて企業再生実績のある適正な新任取締役候補者の提案を受けました。当社としても内容を精査した結果、現在においても上場企業において再生業務を担当しており、十分な知見と経験を持ち合わせている人材と判断をし、この提案を受け入れることといたしました。

##### (2) 異動の内容(2024年9月26日予定)

氏名	新役職	現役職
嶋津 宗成	代表取締役社長	—
伊達 晃洋	退任	代表取締役社長

(3) 新任代表取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社株式の数(株)
嶋津 宗成 (しまづむねなり) (1987年10月19日)	2012年3月 株式会社ギザアーティスト 専属契約 2014年3月 ビーイング(現 B-ZONE)系列 G I Z A studio よりメジャーデビュー 2017年2月 UK ホールディングス株式会社 入社 ・24時間テレビを応援するイベント “WONDER OSAKA” 2017年～2018年プロデュース(合計来場者10万人) 2017年インド領事館から委託、神戸市イベント “インディアメーラー2017”をプロデュース(合計来場者20万人) 2018年4月 同社 新規事業部責任者(部長)就任 ・京都祇園“Music Bar GOKAN”のプロデュース ・2019年コワーキングスペース ZONE の立ち上げプロデュース 2022年3月 ミューン株式会社 代表取締役就任(現任)	—

(4) 就任予定日

2024年9月26日

取締役の異動

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者(2024年9月26日付)

氏名(生年月日)	新役職	現役職
吉川 元宏 (1977年6月17日)	社外取締役	—
主な略歴		
2003年4月	㈱クリスタル入社	
2009年8月	㈱ペガソス・エレクトラ 代表取締役(現任)	
2014年9月	㈱コスモアールエス 代表取締役(現任)	
2020年4月	㈱ペガサス 代表取締役(現任)	
2021年4月	五洋インテックス㈱ 代表取締役社長	
2022年3月	㈱海帆 取締役	
2022年7月	㈱海帆 代表取締役副社長	
2022年7月	㈱SSS 取締役(現任)	
2022年8月	㈱海帆 代表取締役社長	
2024年1月	㈱海帆 取締役(現任)	
2024年6月	当社顧問就任	

## (2) 取締役(監査等委員である取締役)候補者(2024年9月26日付)

氏名(生年月日)	新役職	現役職
國松 晃 (1975年12月30日)	社外取締役 (監査等委員)	—
主な略歴		
2000年8月 ㈱マック入社 2014年6月 ㈱イーダイニング入社 代表取締役 2018年11月 ㈱海帆入社 2019年6月 ㈱海帆 取締役副社長 2021年1月 ㈱海帆 代表取締役社長 2022年1月 ㈱SSS 代表取締役会長(現任) 2022年8月 ㈱海帆 取締役会長(現任)		

氏名(生年月日)	新役職	現役職
水谷 準一 (1963年4月12日)	社外取締役 (監査等委員)	—
主な略歴		
1995年9月 ㈱ゲオ(現 ㈱ゲオホールディングス)入社 2009年6月 ㈱ゲオ(現 ㈱ゲオホールディングス)経理部担当執行役員 2009年6月 ㈱セカンドストリート取締役 2012年2月(同)ジェイエムシー 代表社員 2014年1月 ユニバーサルエコロジー㈱入社 2014年6月 ユニバーサルエコロジー㈱取締役管理部長 2017年7月 ㈱アスア入社 2017年9月 ㈱アスア 取締役管理本部長 2021年1月 ㈱海帆 執行役員管理本部長 2022年10月 KAIHAN ENERGY JAPAN(同)(現 KR ENERGY JAPAN(同))職務執行者(現任) 2023年6月 ㈱海帆 取締役管理本部長(現任)		

氏名(生年月日)	新役職	現役職
刈谷 龍太 (1983年11月22日)	社外取締役 (監査等委員)	—
主な略歴		
2012年2月弁護士登録 2015年6月弁護士法人グラディアトル法律事務所 代表社員 2020年3月㈱ジェイホールディングス 社外監査役(現任) 2021年9月弁護士法人C-LiA 代表社員(現任)		

(3) 退任予定の取締役(2024年9月26日付)

氏名	現役職
松崎 文治	社外取締役(監査等委員)
阿部 慎史	社外取締役(監査等委員)
五十部 紀英	社外取締役(監査等委員)

(注)なお、期中において以下の取締役が辞任いたしております。

氏名	辞任日
伊藤統彦	2024年4月24日
布施優樹	2024年6月30日

〈ご参考〉

2024年9月26日開催予定の第12期定時株主総会およびその後に開催予定の取締役会において決定された場合の新体制は以下となります。

氏名	役職名
嶋津 宗成	代表取締役社長
吉川 元宏	社外取締役
國松 晃	社外取締役(監査等委員)
水谷 準一	社外取締役(監査等委員)
刈谷 龍太	社外取締役(監査等委員)

以上