



2024年11月14日

各位

会社名 株式会社揚羽
代表者名 代表取締役社長 湊 剛宏
(コード番号：9330 東証グロース)
問合せ先 取締役経理財務部管掌 大川 成儀
(TEL 03-6280-3336)

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、役員人事について下記の通り内定しましたので、お知らせいたします。

なお、本件は2024年12月24日開催予定の第24期定時株主総会及びその後の取締役会の決議を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名	重任・新任
みなと たかひろ 湊 剛宏	代表取締役社長	代表取締役社長	重任
ぬかりや つとむ 忽滑谷 勉	取締役	取締役	重任
まつうら たいすけ 松浦 泰介	取締役	取締役	重任
みずたに たけひこ 水谷 健彦	取締役(社外)	—	新任

(注) 当社は、水谷健彦氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。

2. 新任監査役候補者

氏名	新役職名	現役職名	重任・新任
ふじもと ふゆみ 藤本 冬海	監査役(社外)	—	新任

(注) 当社は、藤本冬海氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る

予定です。

3. 新任取締役候補者の略歴

水谷 健彦

◆生年月日

1973年1月31日

◆略歴

1995年4月 株式会社山野楽器 入社

1997年1月 株式会社テイハツ 入社

1997年5月 株式会社グランドベスト 入社

1997年8月 株式会社リクルート人材センター（現株式会社リクルート）入社

2001年4月 株式会社リンクアンドモチベーション 入社

2008年3月 株式会社リンクアンドモチベーション 取締役就任

2013年5月 株式会社 JAM 設立 代表取締役就任（現任）

2015年1月 株式会社フィールドマネジメント・ヒューマンリソース 取締役就任

2017年6月 株式会社 PKSHA Technology 社外取締役就任（現任）

2021年2月 AnyMind Japan 株式会社 CHRO 就任（現任）

2021年6月 AnyMind Group 株式会社 Managing Director 就任（現任）

2022年3月 株式会社 Sharing Innovations 社外取締役就任（現任）

4. 新任監査役候補者の略歴

藤本 冬海

◆生年月日

1985年3月16日

◆略歴

2007年4月 あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人） 入所

2012年11月 公認会計士・税理士 松本会計事務所（現 フィンポート会計グループ） 入所

2016年11月 藤本冬海公認会計士事務所 開業（現任）

2017年9月 株式会社 W TOKYO 常勤監査役 就任

2020年9月 株式会社 W TOKYO 取締役 CFO 就任（現任）

5. 退任予定取締役及び監査役

(任期满了)

氏名	現役職名
大川 成儀	取締役
池田 良介	取締役(社外)

2024年12月24日開催予定の第24期定時株主総会終結の時をもって、任期满了のため退任予定です。

(辞任)

氏名	現役職名
額田 康利	取締役副社長

一身上の都合により、2024年11月30日付で辞任予定です。

氏名	現役職名
富岡 大悟	監査役(社外)

一身上の都合により、2024年12月24日開催予定の第24期定時株主総会終結の時をもって辞任予定です。

6. 新経営体制

取締役

氏名	役職名
湊 剛宏	代表取締役社長
忽滑谷 勉	取締役 制作部及びブランドコンサルティング部管掌
松浦 泰介	取締役 管理部管掌
水谷 健彦	取締役 (社外)

監査役

氏名	役職名
前田 義明	常勤監査役 (社外)
松本 高一	監査役 (社外)
藤本 冬海	監査役 (社外)

執行役員

氏名	役職名
佐々木 翔一	執行役員 ブランドマーケティング第1部長
鈴木 浩章	執行役員 制作第1部長
黒田 天兵	執行役員 ブランドコンサルティング部長
河西 真太郎	執行役員 マーケティング部長
奥野木 勲	執行役員 経理財務部長

以上