



2024年11月22日

各位

会社名 株式会社スマートドライブ
代表者名 代表取締役社長 北川 烈
(コード番号：5137 東証グロース市場)
問合せ先 取締役 管理部門担当 高橋 幹太
(TEL 03-6712-3975)

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、2024年12月24日に開催予定の当社第11回定時株主総会（以下「本株主総会」という。）に付議する取締役候補者を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 役員人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新役職名	現役職名	備考
北川 烈	代表取締役CEO	同左	重任
元垣内 広毅	取締役	同左	重任
高橋 幹太	取締役CFO	同左	重任

(注) 代表取締役については、本株主総会終了後の取締役会において選定される予定です。

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名	備考
志賀 俊之	取締役 監査等委員（社外）		新任
長島 聡	取締役 監査等委員（社外）		新任

1. 取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 志賀俊之氏及び長島聡氏は社外取締役候補者であります。また、各氏の選任が承認された場合は、志賀俊之氏及び長島聡氏を独立役員として届け出る予定であります。



新任の監査等委員である取締役候補者略歴

候補者
番号

1

志賀 俊之

新任

生年月日

1953年9月16日（満71歳）

所有する当社株式数

- 株

略歴・地位・担当

2000	年	4	月	日産自動車株式会社	常務（執行役員）
2005	年	4	月	同社	最高執行責任者
2005	年	6	月	同社	取締役
2013	年	11	月	同社	取締役副会長
2016	年	6	月	武田薬品工業株式会社	社外取締役
2017	年	6	月	日産自動車株式会社	取締役
2018	年	6	月	株式会社INCJ	代表取締役会長CEO（現任）
2020	年	6	月	ダイナミックマップ基盤株式会社（現ダイナミックマッププラットフォーム株式会社）	社外取締役
2022	年	11	月	株式会社技術承継機構	社外取締役（現任）
2023	年	1	月	株式会社and Capital	社外取締役（現任）

重要な兼職の状況

株式会社INCJ 代表取締役会長CEO
株式会社技術承継機構 社外取締役
株式会社and Capital 社外取締役

取締役候補者とした理由及び期待される役割

志賀俊之氏は、自動車産業、企業経営及び社外取締役としてのガバナンス強化について豊富な知見と経験を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うにふさわしいと判断して取締役として選任をお願いするものであります。



候補者
番号

2

長 島 聡

新任

生年月日

1968年11月25日 (満56歳)

所有する当社株式数

- 株

略歴・地位・担当

1996 年 9 月 ローランド・ベルガー参画
2014 年 9 月 ローランド・ベルガー日本法人代表取締役社長
2018 年 4 月 経済産業省自動車新時代戦略会議委員
2019 年 6 月 ローランド・ベルガーグローバル共同代表
2020 年 7 月 きづきアーキテクト株式会社設立代表取締役
2020 年 11 月 由紀ホールディングス株式会社社外取締役 (現任)
2021 年 6 月 グリーンイノベーション基金WG3 (産業構造転換分野) 委員 (現任)
2023 年 9 月 株式会社エイシング社外取締役 (現任)
2024 年 9 月 きづきアーキテクト株式会社取締役会長 (現任)

重要な兼職の状況

きづきアーキテクト取締役会長
由紀ホールディングス株式会社社外取締役
株式会社エイシング社外取締役
慶應義塾大学システムデザイン・マネジメント研究科特任教授

取締役候補者とした理由及び期待される役割

長島聡氏は、ものづくり産業をはじめとして多様な企業の成長支援や経営戦略の策定について豊富な知見と経験を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うにふさわしいと判断して取締役として選任をお願いするものであります。

以 上