



2024年12月23日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ア シ ロ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 中 山 博 登
(コード : 7378 東証グロース)
問 合 せ 先 執 行 役 員 管 理 本 部 長 長 阪 昭 寿
ir@asiro.co.jp

取締役及び執行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、下記の通り役員人事について内定いたしましたので、お知らせいたします。本役員人事に関する取締役会での決議は、取締役会の任意の諮問機関であり半数以上を社外役員で構成する指名・報酬委員会での審議結果を踏まえた上で行ってまいります。

なお、取締役の選任につきましては、2025年1月28日開催予定の当社第9回定時株主総会の承認を受けることを前提にしております。また、執行役員の選任につきましては、当該株主総会終了後、同日に開催予定の取締役会にて正式に決定される予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

（2025年1月28日開催予定の当社第9回定時株主総会に付議）

氏 名	新役職名	旧役職名
中山 博登	代表取締役兼社長執行役員	同左

2. 退任予定取締役

（2025年1月28日開催予定の当社第9回定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏 名	旧役職名	備考
川村 悟士	取締役	-

3. 辞任予定取締役（監査等委員）

（2025年1月28日開催予定の当社第9回定時株主総会の終結の時をもって辞任予定）

氏 名	旧役職名	辞任理由
大村 由紀子	社外取締役 監査等委員	一身上の都合

なお、当該取締役の辞任後においても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。

4. 執行役員候補者

(2025年1月28日開催予定の当社第9回定時株主総会終了後の取締役会に付議)

氏名	新役職名	選任
中山 博登	代表取締役兼社長執行役員	再任
横尾 謙佑	上級執行役員	再任
河原 雄太	上級執行役員	再任
山田 亮一	上級執行役員	再任
大橋 佑紀	執行役員	再任

以上