



2025年3月12日

各 位

会 社 名 株式会社 GENDA
代 表 者 名 代表取締役社長 申 真衣
(コード番号：9166 東証グロース市場)
問 合 せ 先 取締役 CFO 渡邊 太樹
(TEL 03-6281-4781)

代表取締役の異動及び新経営体制に関するお知らせ

株式会社 GENDA（本社：東京都港区、代表取締役会長：片岡 尚、代表取締役社長：申 真衣、以下「当社」）は、指名・報酬諮問委員会の審議・答申を踏まえ、本日開催の取締役会において、以下のとおり、代表取締役の異動及び社長の交代について決議いたしましたので、お知らせいたします。また、第7回定時株主総会終結後の新たな経営執行体制についても下記のとおりお知らせいたします。なお、本件は2025年4月25日に予定している当社第7回定時株主総会における取締役及び監査役選任の承認を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 異動の理由

当社は、「世界中の人々の人生をより楽しく」をAspiration（大志）に掲げ、その実現のためグローバルにエンターテインメントのネットワークを構築し、世の中に流通する「楽しさの総量」を増やすことを目指しております。「2040年に世界一のエンターテインメント企業になる」ためにM&Aを成長戦略の柱に据え、創業から7年で40件のM&Aを発表してまいりました。その結果、本日公表した2025年1月期の売上高は1,117億円（前年同期比100.7%増）、調整後 償却前営業利益（EBITDA）は153億円（同87.6%増）、調整後 のれん償却前当期純利益は59億円（同31.4%増）、2026年1月期の売上高は1,570億円（同40.4%増）、償却前営業利益（EBITDA）は220億円（同54.5%増）、のれん償却前当期純利益は80億円（同71.9%増）を計画しております。

当社は、共同創業者であり代表取締役でもある片岡と申という2名のリーダーシップのもと、この飛躍的な成長を実現してまいりました。そのもとで、上場前からIRを含めたファイナンスをリードしてきた取締役 CFO である渡邊 太樹と、創業来全てのM&A案件を統括してきた取締役 CSO である羽原 康平の2名が、今や両代表に準じて全社をリードしうる人材となっており、今

回、この2名を常務取締役として登用いたします。さらに、アミューズメント施設事業最高責任者でもある二宮 一浩を取締役に登用し、事業の視点から経営をリードする体制も強化してまいります。

当社は、持続的な成長と企業価値の向上を図るためには、組織の硬直化を避け、経営体制に柔軟性を保つことが重要と認識しております。代表取締役社長の申は、かねてより、長期的な視点に立ち、組織の発展のためには適切なタイミングで経営の移行を進めることが重要であると考えておりました。

2023年7月の上場から3期目がスタートするにあたり、M&Aのパイプラインは金額ベースで過去最大規模となっており、更なる成長の加速が見込まれる中、大きな変化は事業が堅調なときにこそ行うべき、ということを意識し、このタイミングで代表取締役社長の交代をはじめとする経営体制の変更を決断いたしました。

申は代表取締役社長の座を退き、共同創業者である片岡がその任を引き継ぐことといたしました。なお、申は今後も当社取締役として、後方支援の立場から経営をサポートしてまいります。

当社は、極めて良好な経営環境のもと、「プロフェッショナルの集合体 GENDA」として、さらに強固な組織体制を構築し、新たな成長フェーズに向かいます。代表取締役社長となる片岡のもと、GENDAの競争優位性たる「ファイナンス」と「M&A」をリードする渡邊と羽原をはじめとした新たな経営体制で企業価値の向上を目指してまいります。

今後も、株主・投資家の皆様をはじめとするステークホルダーの皆様の期待に応えられるよう、持続的な成長に向けた取り組みを進めてまいります。引き続き、皆様のご理解、ご支援のほどよろしくお願いいたします。

2. 異動の内容 (2025年4月25日付)

氏名	新役職名	旧役職名
片岡 尚	代表取締役社長	代表取締役会長
申 真衣	取締役	代表取締役社長

3. 新代表取締役社長の略歴

<small>ふりがな</small> 氏名 (生年月日) 所有する当社の株式数 (2025年1月末時点)	略歴
<small>かたおか なお</small> 片岡 尚 (1972年12月7日生) 11,122,800株	2013年3月 株式会社イオンファンタジー 代表取締役社長 2017年3月 イオンエンターテイメント株式会社 代表取締役社長 2018年5月 当社設立、代表取締役社長 2019年9月 当社代表取締役会長 (現任) 2023年11月 株式会社 GENDA Capital 取締役会長 (現任) 2023年12月 ギャガ株式会社 代表取締役会長 (現任)

4. 取締役候補の決定

当社取締役全員は、本定時株主総会終結の時を持って任期満了となります。つきましては更なる経営体制の強化を図るため、新任候補者3名を含む取締役9名(社内6名、社外3名)の選任をお願いするものであります。

(1) 取締役候補者

氏名	役職 (予定)	選任の種類
片岡 尚	代表取締役社長	再任
渡邊 太樹	常務取締役 CFO	再任
羽原 康平	常務取締役 CSO	再任
佐藤 雄三	取締役 CCO 兼 コンテンツ&プロモーション事業最高責任者	再任
二宮 一浩	取締役 アミューズメント施設事業最高責任者	新任
申 真衣	取締役	再任
嶋津 紀子	社外取締役 (独立)	再任
林 真理子 (東郷 真理子)	社外取締役 (独立)	新任
田尻 佳菜子 (林 佳菜子)	社外取締役	新任

* () 内は戸籍上の氏名となります。

(2) 新任取締役候補者の氏名及び略歴

<p>ふりがな 氏名</p> <p>生年月日</p> <p>所有する当社の株式数 (2025年1月末時点)</p>	<p>略歴</p>
<p>にのみや かずひろ 二宮 一浩</p> <p>1973年2月10日</p> <p>45,600株</p>	<p>2018年4月 株式会社バンダイナムコアミューズメント 執行役員 施設営業ディビジョンマネージャー</p> <p>2019年4月 同社 執行役員 海外事業ディビジョンマネージャー</p> <p>2020年4月 Namco UK Ltd. Managing Director、Namco USA Inc. Director を兼任</p> <p>2021年4月 当社入社 CSO</p> <p>2021年8月 株式会社GENDA SEGA Entertainment (現 株式会社GENDA GiGO Entertainment) 取締役 商品企画本部 本部長</p> <p>2023年4月 株式会社GENDA GiGO Entertainment 代表取締役社長 (現任)</p> <p>2023年9月 当社執行役員 アミューズメント施設事業最高責任者 (現任)</p>
<p>はやし まりこ 林 真理子</p> <p>(とうごう まりこ) (東郷 真理子)</p> <p>1954年4月1日</p> <p>一株</p>	<p>1986年1月 『最終便に間に合えば』『京都まで』で第94回直木賞を受賞</p> <p>2011年1月 レジオン・ドヌール勲章シュヴァリエ受章</p> <p>2018年11月 紫綬褒章受章</p> <p>2020年5月 公益社団法人日本文藝家協会 理事長 (現任)</p> <p>2022年7月 学校法人日本大学 理事長 (現任)</p>
<p>たじり かなこ 田尻 佳菜子</p> <p>(はやし かなこ) (林 佳菜子)</p> <p>1981年4月10日</p> <p>一株</p>	<p>2008年12月 森・濱田松本法律事務所 入所</p> <p>2014年7月 預金保険機構 出向</p> <p>2020年1月 森・濱田松本法律事務所 カウンセル就任</p> <p>2021年11月 デジタルデータソリューション株式会社 社外監査役就任</p> <p>2022年9月 同社 社外取締役監査等委員就任</p> <p>2023年4月 Nadia 株式会社 監査役就任 (現任)</p> <p>2024年1月 森・濱田松本法律事務所 パートナー就任 (現任)</p>

5. 監査役候補の決定

監査体制の強化を図るため、新たに監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、現在、監査役員数は3名であります。本件が承認されますと監査役員数は4名（うち社外監査役4名）となります。

(1) 監査役候補者

氏名	役職	選任の種類
国見 健介	社外監査役（独立）	新任

(2) 新任監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 生年月日 所有する当社の株式数 (2025年1月末時点)	略歴
くにみ けんすけ 国見 健介 1978年9月2日 一株	2001年7月 中央青山監査法人 非常勤 2001年9月 CPA エクセレントパートナーズ株式会社 代表取締役 (現任) 2011年8月 東京 CPA 会計学院 理事 公認会計士講座統括 (現任) 2015年4月 CPA キャリアサポート株式会社 代表取締役 2023年5月 CKA 株式会社 代表取締役 (現任)

6. 監査役会の体制 (2025年4月25日付)

氏名	役職
井畑 啓一	常勤社外監査役（独立）
板垣 浩二	社外監査役（独立）
松原 由佳	社外監査役（独立）
国見 健介	社外監査役（独立）

以上