



2025 年 4 月 14 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 メ デ ィ ア ド ウ
代表者名 代表取締役社長 CEO 藤田 恭嗣
(コード：3678、東証プライム)
問合せ先 代表取締役副社長 CFO 荻田 明史
(TEL. 03-6212-5111)

取締役候補者、監査役候補者の選任及び執行体制に関するお知らせ

当社は、2025 年 4 月 14 日付の取締役会において、2025 年 5 月 29 日開催予定の定時株主総会（以下「本総会」）に付議する取締役候補者及び監査役候補者を下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 役員体制について

当社取締役 7 名（内 3 名は社外取締役）及び監査役 2 名（社外監査役）は、本総会終了の時をもって任期満了となるため、以下の者を取締役候補者及び監査役候補者とするものとしました。

（1）取締役候補者（2025 年 5 月 29 日選任予定）

氏名	役職名	重任・新任の別
藤田 恭嗣	代表取締役※	重任
荻田 明史	代表取締役※	重任
花村 佳代子	取締役	重任
関谷 幸一	取締役	重任
金丸 絢子	取締役（社外）	重任
宮城 治男	取締役（社外）	重任
杢野 純子	取締役（社外）	重任

※代表取締役の選定は本総会終了後の取締役会で決議される予定です。

(2) 監査役候補者 (2025 年 5 月 29 日選任予定)

氏名	役職名	重任・新任の別
椎名 毅	監査役 (社外)	重任

なお、現任の常勤監査役 大和田和恵氏、中島真琴氏は任期中であります。

(3) 退任予定監査役

氏名	現役職名
森藤 利明	監査役 (社外)

2. 執行体制について (2025 年 6 月 1 日～)

氏名	現役職名	新役職名
藤田 恭嗣	代表取締役社長 CEO ^{※1}	同左
荻田 明史	代表取締役副社長 CFO ^{※1}	同左
花村 佳代子	取締役 COO ^{※1}	同左
関谷 幸一	取締役	同左
所 昇一郎	執行役員 (経理担当)	上級執行役員 (経理担当)
大貫 雄一郎	執行役員 (電子書籍流通事業担当)	同左
中野 要	執行役員 CIO ^{※1}	同左
三小田 実	執行役員 CHRO ^{※1}	同左
原 真由	社長室長	執行役員 (社長室 (コーポレート アイデンティティ戦略) 担当)
臼木 郁登	(株)がんばろう徳島 代表取締役社長	執行役員 (株)がんばろう徳島 代表取締役社長)

※1 CEO= Chief Executive Officer、CFO=Chief Financial Officer、COO= Chief Operating Officer、CIO=Chief Information Officer、CHRO=Chief Human Resources Officer

以 上