

2019年2月22日

各 位

会社名 株式会社 アダストリア
代表者 代表取締役会長兼社長 福田 三千男
(コード番号：2685東証第一部)
問合せ先 取締役経営統括本部長 金銅 雅之
(TEL：03-5466-2010)

取締役・監査役候補者の選任及び執行役員の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、下記のとおり取締役・監査役候補者の選任及び執行役員の人事について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役・監査役の選任につきましては、2019年5月23日開催予定の定時株主総会決議により正式に選任される予定です。

記

1. 役員の新任（2019年5月23日付）

(1) 新任役員候補者の氏名及び役職名

氏 名	新役職名	現役職名
北村 嘉輝	取締役営業統括本部長	上席執行役員営業統括本部長
松村 眞理子	監査役（社外）	—

なお、本件につきましては、2019年5月23日開催予定の定時株主総会決議により、正式に選任される予定です。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏 名 北村 嘉輝 (きたむら よしあき)

生年月日 1976年1月25日

略 歴 1999年4月 株式会社ファイブフォックス 入社
2007年2月 株式会社ドロップ 入社 (株式会社トリニティアーツの前身)
2010年9月 株式会社トリニティアーツ (現当社) スタディオクリップ事業部長
2012年3月 同社 ニコアンド事業部長
2013年3月 同社 執行役員営業本部長
2014年5月 同社 取締役営業本部長
2015年3月 当社 執行役員営業第2本部長
2018年3月 当社 上席執行役員営業統括本部長 (現任)

※ 当社は、2013年9月、株式会社トリニティアーツを株式交換により完全子会社化いたしました。その後、2015年3月、当社の完全子会社である株式会社ポイントが同社を吸収合併し、同日付にて、当社が株式会社ポイントを吸収合併いたしました。

(3) 新任監査役候補者の略歴

氏 名 松村 眞理子 (まつむら まりこ)

生年月日 1959年9月24日

略 歴 1988年4月 弁護士登録 (第一東京弁護士会)
1988年4月 ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所 入所
1994年2月 龍土綜合法律事務所 入所
2006年1月 真和綜合法律事務所 入所 (現任)
2017年2月 株式会社ファンドクリエーショングループ 社外監査役 (現任)
2018年6月 明治ホールディングス株式会社 社外取締役 (現任)

2. 役員の退任 (2019年5月23日付)

監査役 (社外) 前川 渡

3. 役員体制

(2019年3月1日付)

役 職 名	氏 名
代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長	福 田 三 千 男
取 締 役 副 社 長	木 村 治
取 締 役	福 田 泰 生
取 締 役	金 銅 雅 之
取 締 役 (社 外)	倉 重 英 樹
取 締 役 (社 外)	松 井 忠 三
取 締 役 (社 外)	阿 久 津 聡
取 締 役 (社 外)	堀 江 裕 美
常 勤 監 査 役	松 田 毅
監 査 役 (社 外)	前 川 渡
監 査 役 (社 外)	海 老 原 和 彦
監 査 役 (社 外)	葉 山 良 子

(2019年5月23日付)

役 職 名	氏 名
代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長	福 田 三 千 男
取 締 役 副 社 長	木 村 治
取 締 役	福 田 泰 生
取 締 役	金 銅 雅 之
取 締 役 営 業 統 括 本 部 長	北 村 嘉 輝 (新任)
取 締 役 (社 外)	倉 重 英 樹
取 締 役 (社 外)	松 井 忠 三
取 締 役 (社 外)	阿 久 津 聡
取 締 役 (社 外)	堀 江 裕 美
常 勤 監 査 役	松 田 毅
監 査 役 (社 外)	海 老 原 和 彦
監 査 役 (社 外)	葉 山 良 子
監 査 役 (社 外)	松 村 眞 理 子 (新任)

なお、本件につきましては、2019年5月23日開催予定の定時株主総会決議により、正式に選任される予定です。

4. 執行役員体制（2019年3月1日付）

役 職 名	氏 名
上席執行役員 V C 統括本部長	大 屋 守
上席執行役員 開発統括本部長	林 正 武
上席執行役員 営業統括本部長	北 村 嘉 輝
上席執行役員 営業統括本部副統括本部長	山 田 久 仁 (昇任)
上席執行役員 経営統括本部長	岩 越 逸 郎 (昇任)
執行役員 WEB事業本部長	豊 田 裕 之
執行役員 マーケティング本部長	久 保 田 夏 彦
執行役員 R & D 本部長	小 林 千 晃

なお、北村嘉輝氏は、2019年5月23日開催予定の定時株主総会決議により取締役を選任されると同時に、上席執行役員を退任する予定です。

以 上