

2022年2月7日

各位

住 所 東京都渋谷区桜丘町 26 番1号
 (本社事務所 東京都渋谷区道玄坂1丁目2番3号)
 会 社 名 GMO アドパートナーズ株式会社
 代 表 者 代表取締役社長 橋口 誠
 (コード番号 4784 JASDAQ)
 問い合わせ先 専務取締役 菅谷 俊彦
 T E L 03-5728-7900
 U R L <https://www.gmo-ap.jp/>

取締役の人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役において、2022年3月19日開催予定の第23期当社定時株主総会への監査等委員を含む現任取締役15名の重任の付議に関し、同定時株主総会における取締役の選任議案が可決されることを条件とし、下記の体制とする議案を上程することを決定しましたので、お知らせいたします。

1. 取締役の役職について

監査等委員を含む現任取締役15名は同定時株主総会終結の時をもって、任期満了となります。同定時株主総会において監査等委員を含む現任取締役15名の重任が承認されることを条件として下記の体制とする予定です。

なお、以下の取締役の役職につきましては、同定時株主総会後に開催される取締役会において、正式に決議いたします。また、監査等委員である取締役については、その任期は2年間となります。

【監査等委員でない取締役】

氏名	新役職名	現役職名
橋口 誠	現行どおり	代表取締役社長
熊谷 正寿	現行どおり	取締役会長
堀内 敏明	現行どおり	取締役副社長
菅谷 俊彦	現行どおり	専務取締役
佐久間 勇	現行どおり	常務取締役
須田 昌樹	現行どおり	取締役
伊藤 幹高	現行どおり	取締役
渡部 謙太郎	現行どおり	取締役
徳永 伸一郎	現行どおり	取締役

安田 昌史	現行どおり	取締役
有澤 克己	現行どおり	取締役

【監査等委員である取締役】

氏名	新役職名	現役職名
岩濱 みゆき	現行どおり	取締役(社外・独立役員) 常勤監査等委員
杉野 知包	現行どおり	取締役(社外・独立役員) 監査等委員
熊谷 文麿	現行どおり	取締役(社外・独立役員) 監査等委員
稲葉 幹次	現行どおり	取締役 監査等委員

2. 取締役の選任の理由

当社は、経営陣幹部や代表取締役社長(CEO)の選解任については、重要な意思決定であることを踏まえ、いずれにも客観性・適時性・透明性のある手続きを実施しております。選任にあたっては、過去の実績や知見、専門性等を踏まえ、妥当性の評価・検討を取締役会で行うための体制を構築しており、重任・解任に関する判断に際しても、定性的・定量的な目標に基づく多面的な評価の実施、監督および業務執行の状況についてのヒアリングの実施等、客観性を担保する仕組みを取り入れております。

このうち代表取締役社長(CEO)の選解任についてはことさら重要なものであると認識し、選任にあたっては通常を取締役選定を上回る評価項目による多面的な検討を実施しております。

上記1. に記載の各取締役は、当社の定める取締役毎の評価において、いずれも重任が妥当と認められたものであります。なお、社外取締役の選任理由につきましては、当社定時株主総会の招集通知に記載をする予定ですので、そちらをご参照ください。

以上