



2023年7月31日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ア イ デ ミ ー
代 表 者 名 代 表 取 締 役 執 行 役 員 社 長 CEO 石 川 聡 彦
(コード番号：5577 東証グロース市場)
問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 コ ー ポ レ ー ト 本 部 本 部 長 馬 場 博 明
(TEL 03-6868-0998)

第 10 期経営体制の内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、第 10 期経営体制について内定いたしましたので、お知らせいたします。当社の取締役会の構成に関し、独立的な立場から、幅広い見識を当社経営に活かすべく社内取締役を減員し、社外取締役の比率を引き上げることといたしました。一方、戦略的かつ機動的に意思決定、業務執行を行うことに重点を置き、執行役員の拡充を図ることといたしました。なお、本件は 2023 年 8 月 30 日開催の第 9 期定時株主総会における「取締役 4 名選任の件」及び「監査役 2 名選任の件」が承認されることを条件に、正式に決定される予定です。

記

第 9 期定時株主総会の終結の時をもって、取締役 7 名（全員）が任期満了となります。第 10 期経営体制においては、現在の取締役 7 名（社内取締役 5 名、社外取締役 2 名）の体制から、取締役 4 名（社内取締役 2 名、社外取締役 2 名）の体制へと変更し、執行役員の陣容を拡大する予定です。

1. 取締役（予定）

再任

氏名	新役職名	現役職名
いしかわ あきひこ 石川 聡彦	代表取締役 執行役員 社長	代表取締役 執行役員 社長 CEO
ばば ひろあき 馬場 博明	取締役 執行役員 コーポレート本部本部長	取締役 執行役員 コーポレート本部本部長
すずき ともゆき 鈴木 智行	取締役（社外）	取締役（社外）
しいのき しげる 椎木 茂	取締役（社外）	取締役（社外）

（注）当社は、鈴木智行氏、椎木茂氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、再任された場合には、引き続き独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

退任

氏名	現役職名
こうの えいたろう 河野 英太郎	取締役 執行役員 事業本部本部長 COO
しみず としひろ 清水 俊博	取締役 執行役員 技術部部長 CTO
いとう こうすけ 伊藤 浩介	取締役 執行役員 コーポレート本部副本部長 CFO

（注）退任予定取締役のうち、清水俊博は執行役員 CTO として、伊藤浩介は執行役員 CFO として引き続き業務執行に取り組んでまいります。

(ご参考) 第 10 期の経営体制

1. 取締役

氏名	役職名
石川 聡彦	代表取締役 執行役員 社長
馬場 博明	取締役 執行役員 コーポレート本部本部長
鈴木 智行	取締役 (社外)
椎木 茂	取締役 (社外)

2. 監査役

氏名	役職名
若松 典子	常勤監査役 (社外)
清水 政彦	監査役 (社外)
堂田 丈明	監査役 (社外)

3. 執行体制

氏名	役職名
石川 聡彦	代表取締役 執行役員 社長
馬場 博明	取締役 執行役員 コーポレート本部本部長
清水 俊博	執行役員 CTO
伊藤 浩介	執行役員 CFO
木之内 毅	執行役員
金沢 晶子	執行役員
甘粕 貴大	執行役員

(注) 1. 清水俊博は第 9 期定時株主総会の終結をもって取締役から任期満了による退任後、執行役員 CTO へ、伊藤浩介は第 9 期定時株主総会の終結をもって取締役から任期満了による退任後、執行役員 CFO へ就任する予定です。

(注) 2. 甘粕貴大は 2023 年 9 月 1 日付で当社執行役員に就任予定です。

以上