



2019年4月10日

各 位

会 社 名 株式会社メディアドゥホールディングス  
代表者名 代表取締役 社長執行役員 CEO 藤田 恭嗣  
(コード：3678、東証第一部)  
問合せ先 取締役 上級執行役員 CFO 片山 誠  
(TEL. 03-6212-5113)

### 取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2019年5月28日開催予定の定時株主総会に付議する取締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6名（内2名は社外取締役）は、2019年5月28日開催予定の定時株主総会（以下「本総会」といいます。）終結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とするものとしました。

##### (1) 取締役候補者（2019年5月28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※1	重任
新名 新	取締役	重任
鈴木 克征	取締役	重任
駿田 和彦	取締役	重任※2
榎 啓一	取締役（社外）	重任
高山 健	取締役（社外）	新任※3

##### 新任取締役候補者の略歴

高山 健 (たかやま けん)	取締役	1988年4月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 1999年11月 楽天株式会社常務取締役 2001年6月 テクマトリックス株式会社社外監査役 2010年2月 楽天株式会社最高財務責任者 2013年3月 同社相談役 2014年7月 スターフェスティバル株式会社社外取締役（現任） 2015年6月 テクマトリックス株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年11月 株式会社メタップス社外取締役（現任） 2017年5月 当社社外監査役（現任） 2018年5月 株式会社リンカーズ社外取締役（現任） 2018年9月 株式会社メルカリ社外取締役（現任）
-------------------	-----	---

※1：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：取締役候補者の駿田 和彦氏は、現在、当社の社外取締役であります。このたび業務執行取締役として選任する予定です。

※3：取締役候補者（社外取締役）の高山 健氏は、現在、当社の社外監査役であります。本総会において取締役選任議案が承認された場合には、本総会終結の時をもって社外監査役を辞任する予定です。

なお、現任の常勤監査役大和田 和恵氏ならびに社外監査役森藤 利明氏および椎名 毅氏は任期中であります。

## (2) 退任予定取締役

氏名	現役職名
片山 誠	取締役

※なお、片山 誠氏は当社取締役を退任後、当社子会社である株式会社出版デジタル機構の取締役、ならびに株式会社メディアドゥに上級執行役員に就任し、引き続き当社グループの業務執行に携わり、電子書籍取次事業全般の舵取りに注力する予定です。

## 2. 執行体制について（2019年6月1日～）

当社は2019年6月1日より、CEOに全ての権限を一本化し、COOが執行の最高責任を負う役割を明確にすることで、責任の所在を明確にするとともに、CFO、CAO、CBOといった業務別に配していた最高責任者の呼称を廃止することを決定いたしました。なお、CEOならびにCOOについてはこれまで通り使用いたします。

氏名	現役職名	新役職名
藤田 恭嗣	代表取締役 社長執行役員 CEO	代表取締役社長 CEO
新名 新	取締役 副社長執行役員 COO	取締役副社長 COO
鈴木 克征	取締役 執行役員 CAO	取締役
駿田 和彦	取締役（社外）	取締役
溝口 敦	執行役員 CBO	執行役員
山田 亮	—	執行役員

以 上