



2021 年 4 月 15 日

各 位

東 京 都 渋谷区神宮前六丁目 27 番 8 号
株式会社アピリッツ
代表取締役社長執行役員 CEO：和田順児
(コード番号：4174 東証 JASDAQ)
≪問合せ先≫
取締役執行役員 CFO：永山亨
(TEL 03-6690-9870)

役員選任の内定及び執行役員の選任に関するお知らせ

当社は、2021 年 4 月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役選任の内定及び執行役員の選任をいたしましたのでお知らせいたします。なお、当該取締役の選任につきましては、2021 年 4 月 30 日開催予定の当社第 21 回定時株主総会において、「取締役 4 名選任の件」が原案どおり承認可決されることを条件に行う予定です。なお、監査役 3 名は任期の途中であるため、非改選となります。

記

1. 取締役選任議案の内容

第 21 回定時株主総会終結の時をもって取締役 5 名が任期満了となります。

つきましては、取締役 4 名の選任をするものであります。

2. 取締役候補 (2021 年 4 月 30 日選任予定)

和田 順児 (わだ じゅんじ)	重任	現 代表取締役社長執行役員 CEO
永山 亨 (ながやま とおる)	重任	現 取締役執行役員 CFO
喜藤 憲一 (きとう けんいち)	重任	現 取締役 ※1※2
琴坂 将広 (ことさか まさひろ)	重任	現 取締役 ※1※2

※1 社外取締役候補者であります。

※2 喜藤憲一及び琴坂将広の両氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指名し、同取引所に届け出ております。2021年4月30日開催予定の第21回定時株主総会において、「取締役4名選任の件」が承認可決され、各氏が社外取締役に就任した場合、独立役員となる予定であります。

※取締役執行役員 CPO 魚谷幸一は任期満了に伴い退任する予定です。

3. 執行役員

西脇 学 (にしわき まなぶ)	執行役員 CDXO (Chief Digital Transformation Officer)
長谷 亘 (はせ わたる)	執行役員 CMO (Chief Marketing Officer)
八木 広道 (やぎ ひろみち)	執行役員 CGSO (Chief Gaming Strategy Officer)

以上