

2024年5月17日

各 位

会 社 名 株式会社アドバンテッジリスク マネジメント
代表者名 代表取締役社長 鳥越 慎二
(コード8769 東証スタンダード)
問 合 せ 先 取締役 経営管理本部 天田 貴之
ディビジョンマネジャー
(電話番号 03-5794-3800)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は2024年6月25日開催予定の第26回定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

1. 監査等委員である取締役の変動 (2024年6月25日付予定)

(1) 新任監査等委員である取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
まつだ たけお 松田 竹生 (1972年6月7日生)	1995年10月 監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ) 入社 2005年7月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社 東京支店入社 2006年4月 株式会社エニグモ入社 取締役CFO 2010年7月 グルーポン・ジャパン株式会社入社 執行役員CFO 2015年1月 REAPRA Pte. Ltd.入社 Director CFO 2019年2月 株式会社REAPRA入社 取締役CGO 2022年5月 Tokiwagi Pte. Ltd. 設立 CEO/Managing Director 2022年7月 合同会社TKWG設立 代表社員 (現任)

※社外取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

※東京証券取引所が定める独立役員の要件をみたしているため、独立役員として届け出る予定です。

(2) 退任予定監査等委員である取締役

氏 名	現 職
堀越 直	社外取締役 (常勤監査等委員)

以 上

【ご参考】

2024年6月25日開催予定の第26回定時株主総会後の役員体制

1. 取締役

代表取締役社長	社長執行役員	鳥越	慎二
取締役	上席執行役員	住田	健介
取締役	上席執行役員	江原	徹
取締役	上席執行役員	天田	貴之
社外取締役		岩佐	朱美

2. 監査等委員である取締役

社外取締役	常勤監査等委員	松田	竹生	(新任)
社外取締役	監査等委員	寺原	真希子	
社外取締役	監査等委員	須田	宏一	

3. 補欠の監査等委員である取締役

補欠社外取締役	監査等委員	紅林	優光
---------	-------	----	----

4. 執行役員（取締役による兼務を除く）

執行役員	坂本	要
執行役員	鶴	純也
執行役員	吾郷	真治
執行役員	平居	秀朗
執行役員	藤本	方久

以 上