



2022年 4 月 20 日

各 位

東 京 都 港 区 港 南 四 丁 目 1 番 8 号  
会 社 名 ア ド ソ ル 日 進 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 会 長 兼 C E O 上 田 富 三  
コ ー ド 番 号 3 8 3 7 東 証 プ ラ イ ム 市 場  
問 合 せ 責 任 者 取 締 役 後 関 和 浩  
(TEL 03-5796-3131)

## 取締役候補者及び監査役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、2022年4月20日開催の取締役会において、2022年6月28日開催予定の「第47回定時株主総会」に付議する取締役候補者及び監査役候補者について下記の通り内定いたしましたので、お知らせいたします。

尚、本異動につきましては、2022年6月28日開催予定の第47回定時株主総会、及び取締役会において正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 取締役候補者（2022年6月28日予定）

新役職名	氏 名	現役職名
代表取締役会長 兼 C E O（再任）	う え だ と み ぞ う 上 田 富 三	代表取締役会長 兼 C E O
代表取締役社長 兼 C O O（再任）	し の ざ き と し あ き 篠 崎 俊 明	代表取締役社長 兼 C O O
常務取締役（再任）	お お に し は じ め 大 西 元	常務取締役
取締役（新任）	て ら む ら の り か ず 寺 村 知 万	管理本部長
社外取締役（再任）※	み ね の ひ ろ し 峰 野 博 史	社外取締役
社外取締役（再任）※	さ か も と 坂 本 す が	社外取締役
社外取締役（再任）※	ひ ろ た こ う い ち 廣 田 耕 一	社外取締役
社外取締役（新任）※	た か み ざ わ の ぶ し げ 高 見 澤 將 林	東京大学公共政策大学院 客員教授

※峰野博史氏、坂本すが氏、廣田耕一、高見澤將林氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役候補です。また（株）東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補です。

2. 監査役候補者（2022年6月28日予定）

新役職名	氏名	現役職名
常勤監査役 (新任)	ごせき かずひろ 後関 和浩	取締役
社外監査役 (再任) ※	おおたき よしえ 大滝 義衛	社外監査役
社外監査役 (新任) ※	えんどう ひろし 遠藤 宏	(株) エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 常勤監査役

※大滝義衛氏、遠藤宏氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役候補です。また(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補です。

3. 退任予定の取締役

新役職名	氏名	現役職名
常勤監査役	ごせき かずひろ 後関 和浩	取締役

4. 退任予定の監査役

新役職名	氏名	現役職名
—	たなか こういち 田中 耕一	常勤監査役
—	よしなり とし 吉成 外史	社外監査役

以上