



2023年2月10日

各位

会社名 ニューラルポケット株式会社
代表者名 代表取締役社長 重松 路威
(コード番号：4056 東証グロース)
問合せ先 取締役 CFO 種 良典
(TEL 03-5157-2345)

コーポレートガバナンスの強化と新任取締役候補者の選任に関するお知らせ

ニューラルポケット株式会社（以下「当社」）は、コーポレートガバナンスの強化を目的とした継続的な取り組みの一環として、取締役および執行役員の体制変更についてお知らせします。

上記に伴い当社は、取締役会において、2023年3月30日開催予定の定時株主総会において、新任取締役候補者1名を含む取締役候補者の選任を付議する旨を決議致しましたので、お知らせいたします。なお、新任取締役候補者は定時株主総会の決議を経て正式に就任する予定です。

1. 取締役候補者の選任

■ 取締役候補者

取締役 重松 路威（再任）
取締役 種 良典（再任）
取締役 山本 正晃（新任）
取締役（社外） 山岸 洋一（再任）
取締役（社外） 蓮見 麻衣子（再任）

■ 選任予定の新任取締役候補者の略歴、地位及び重要な兼職の状況

やまもと まさあき 山本 正晃 (1978年11月18日生)	2004年4月 2019年4月 2020年2月 2020年11月 2022年2月	ソニー株式会社入社 ニューラルポケット株式会社入社 同社執行役員就任 同社常務執行役員就任（現任） ニューラルマーケティング株式会社代表取締役社長兼 CEO 就任（現任）
【選任理由】 山本正晃氏は、ソニー株式会社にて DVD やヘッドマウントディスプレイの開発・設計に携わった後、複数の新規事業創出・社内スタートアップを牽引した経験を有しております。2019年に当社参画後、研究開発部にて技術開発や商品開発に広く関与し、その後事業の発展に尽力してきました。2022年2月には当社完全子会社のニューラルマーケティング株式会社（旧株式会社ネットテン）の代表取締役に就任し、デジタルックやフォーカスチャネルの事業		



を広く牽引してきました。その実績と経験を活かし、当社の更なる企業価値向上を実現することが期待できることから、同士を新任取締役候補といたしました。

※なお、佐々木雄一は、2023年2月17日をもって取締役を辞任し、退任します。

2. (参考) 執行体制について (2023年2月10日付)

役職名	担当業務	氏名
社長 執行役員	-	重松 路威
CFO 執行役員	財務管理本部 本部長	種 良典
常務 執行役員	マーケティング事業本部 本部長 ニューラルマーケティング株式会社 代表	山本 正晃
常務 執行役員	デジソリューション事業本部 本部長 ニューラルエンジニアリング株式会社 代表	岩切 翼
常務 執行役員 CTO	技術開発本部 本部長	見上 敬洋
執行役員	ライフスタイル事業本部 本部長	古田 裕介
執行役員	デジソリューション事業本部 営業統括部 統括部長	一言 太郎
執行役員	技術開発本部 プラットフォーム開発部 統括部長	金井 健一郎

以上