



2023年3月3日

各位

会社名 アライドアーキテクト株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 中村 壮秀
(コード番号: 6081 東証マザーズ)
問合せ先 財務経理部長 武田 周平
(TEL 03-6408-2791)

専門役員制度の導入及び専門役員人事に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、下記のとおり専門役員制度の導入および専門役員の選任を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 専門役員制度導入の目的

当社は、特定領域の専門性を有する人材が専門分野で貢献することができる機能を持ち、グループ事業の加速的な成長を実現することを目的として本制度の導入を決議しました。

2. 専門役員制度の概要

- ・専門役員の選任、解任および担当業務は、取締役会の決議により行う
- ・専門役員は取締役会が決定した会社の経営方針に従い、業務を執行する
- ・専門役員の任期は、原則1年として再任を妨げない
- ・会社と専門役員は委任契約とする

3. 専門役員制度導入の時期

2023年4月1日

4. 専門役員人事

氏名	新職	現職
原田 潤	専門役員 (事業戦略アドバイザー)	取締役

以上