



2023年5月12日

各 位

会 社 名 アーキテクト・スタジオ・ジャパン株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 丸 山 雄 平
(コード番号：6085 東証グロース)
問 合 せ 先 取締役 管理本部長 山 口 裕 司
(TEL. 06-6363-5701)

代表取締役の異動及び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、下記のとおり代表取締役の異動及び役員の異動を内定し、2023年6月28日開催予定の第16期定時株主総会において役員の選任を諮ることを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、代表取締役および役員の異動につきましては、第16期定時株主総会及び同株主総会後の取締役会の承認を経て、正式に決定する予定であります。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 代表取締役の異動の理由
経営体制強化のため

(2) 異動の内容

氏名	新役職	現役職
丸山雄平	代表取締役会長	代表取締役社長
庵下伸一郎	代表取締役社長	執行役員 事業開発本部長

(3) 新任代表取締役の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
庵下伸一郎 (1968年5月1日)	1986年4月 有限会社オザキ・エンタープライズ(現：株式会社オザキ・エンタープライズ) 入社 1988年4月 株式会社日本リース 入社 1990年6月 株式会社セガ・エンタープライゼス(現：株式会社セガ) 入社 2009年12月 株式会社ネクストステージ 取締役 2022年9月 当社 入社 2022年10月 当社 執行役員 事業開発本部長(現任)	一株

(4) 就任予定日

2023年6月28日

2. 役員人事

(1) 取締役の候補者(重任5名、新任1名)

氏名	新役職	現役職
丸山雄平(重任)	代表取締役会長	代表取締役社長
庵下伸一郎(新任)	代表取締役社長	執行役員 事業開発本部長
山口裕司(重任)	取締役 管理本部長 兼 管理部長	同左
石塚亮平(重任)	取締役(社外)	同左
新城正明(重任)	取締役(社外)	同左
黒木博之(重任)	取締役(社外)	同左

(注) 1. 石塚亮平氏、新城正明氏及び黒木博之氏は、社外取締役候補者であります。

2. 当社は、石塚亮平氏の選任が承認された場合、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

(2) 退任予定取締役(1名)

氏名	現役職
山並憲司	取締役(社外)

(注) 第16期定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により、取締役を退任予定であります。

3. 第16期定時株主総会及び取締役会後の取締役及び監査役の体制（予定）

代表取締役会長	丸山 雄平
代表取締役社長	庵下 伸一郎
取締役	山口 裕司
社外取締役	石塚 亮平
社外取締役	新城 正明
社外取締役	黒木 博之
常勤社外監査役	和泉 利治
社外監査役	山下 和広
社外監査役	志村 誠一郎

以上