

2024年1月18日

各位

会社名 株式会社エクスマーション  
代表者名 代表取締役社長 渡辺 博之  
(コード: 4394 東証グロース)  
問合せ先 執行役員管理本部長兼経営企画室長 三上 宏也  
TEL: 03-6420-0019  
URL: <https://www.corporate.exmotion.co.jp/>

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2024年1月18日開催の取締役会において、下記の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、本変動につきましては、2024年2月28日開催予定の当社第16回定時株主総会の決議をもって正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 役員の変動

##### (1) 新任取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 候補者 (2024年2月28日付予定)

| 氏名                 | 新役職名                 | 旧役職名                  |
|--------------------|----------------------|-----------------------|
| こはま むねたか<br>小濱 宗隆  | 取締役 研究・開発本部長         | 執行役員 研究・開発本部長         |
| さいとう けんいち<br>斎藤 賢一 | 取締役<br>コンサルティング本部長   | 執行役員<br>コンサルティング本部長   |
| みかみ あつや<br>三上 宏也   | 取締役 管理本部長<br>兼経営企画室長 | 執行役員 管理本部長<br>兼経営企画室長 |

##### (2) 役員的人事変動 (2024年2月28日付予定)

| 氏名               | 新役職名                   | 旧役職名                       |
|------------------|------------------------|----------------------------|
| よしむら みき<br>芳村 美紀 | 常務取締役 セールス・マーケティング本部管掌 | 常務取締役 管理本部管掌兼<br>研究・開発本部管掌 |

##### (3) 退任予定取締役 (監査等委員である取締役を除く。) (2024年2月28日付予定)

いやま こうじ (現取締役 コンサルティング本部管掌)  
井山 幸次

なお、井山幸次氏は、退任後、当社のエグゼクティブコンサルタントとして引き続き勤務いたします。

以上