



2024年2月27日

各位

会社名 ニューラルグループ株式会社  
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)

### 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事、当社組織変更及び新執行役員選任に関するお知らせ

当社は、2024年2月27日開催の取締役会において、2024年3月29日開催予定の第6回定時株主総会に付議する監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役候補者、並びに当社組織変更及び新たに1名の常務執行役員と3名の執行役員の選任を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示をしております。また、取締役（監査等委員である取締役を除く）、監査等委員である取締役、及び補欠の監査等委員である取締役の選任については、同株主総会において議案が承認されることを条件としております。

#### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

##### ■ 候補者

取締役 重松 路威（再任）  
取締役 山本 正晃（再任）  
取締役 岩切 翼（新任）  
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

いわきり つばさ 岩切 翼 (1991年10月28日生)	2016年4月	シンプレクス株式会社入社
	2017年5月	アクセンチュア株式会社入社
	2019年7月	当社入社
	2021年10月	ニューラルエンジニアリング株式会社 代表取締役社長 就任（現任）
	2022年1月	当社執行役員就任
	2023年2月	当社常務執行役員就任（現任）
<b>【選任理由】</b> 岩切翼氏は、2019年に当社参画後、事業戦略部にてスマートシティにおける複数の開発プロジェクト及びプロダクト開発（現デジソリューション含む）に尽力、2021年10月には当社完全子会社のニューラルエンジニアリング株式会社の代表取締役に就任し、デジソリューションプロダクトの全国的な展開を牽引してきました。 商品開発・顧客営業・施工への幅広い経験と知見を有しており、そのリーダーシップを活かし、当社事業のさらなる拡大による企業価値向上を実現することが期待できることから、同氏を新任取締役候補者といたしました。		

2. 監査等委員である取締役の候補者

■ 候補者

- 監査等委員である社外取締役 竹村 実穂 (現：当社監査役)
- 監査等委員である社外取締役 若松 俊樹 (現：当社監査役)
- 監査等委員である社外取締役 山岸 洋一 (現：当社社外取締役)

3. 補欠の監査等委員である取締役の候補者

蓮見 麻衣子

4. (参考) 3月29日以降の取締役体制 (予定)

現状			3月29日以降 (予定)		
重松 路威	代表取締役		重松 路威	代表取締役	
種 良典	取締役		山本 正晃	取締役	
山本 正晃	取締役		岩切 翼	取締役	
山岸 洋一	取締役 (社外)		竹村 実穂	取締役 (社外)・監査等委員	
蓮見 麻衣子	取締役 (社外)		若松 俊樹	取締役 (社外)・監査等委員	
竹村 実穂	監査役		山岸 洋一	取締役 (社外)・監査等委員	
若松 俊樹	監査役		蓮見 麻衣子	取締役 (社外)	
白井 元	監査役				

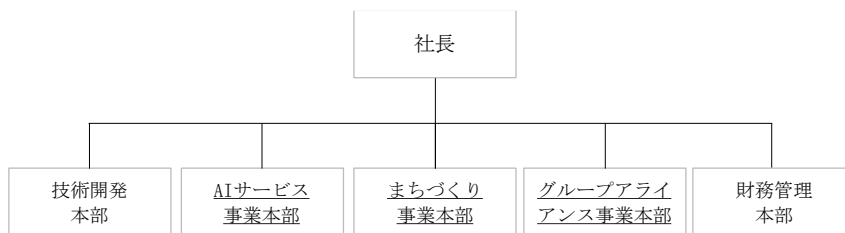
※種 良典、白井 元は、2024年3月29日を以て任期満了となります。

5. 組織変更 (2024年3月1日付)

当社グループにおける全社的な、営業や技術の連携強化とガバナンスの強化を目的に、組織変更を行います。組織変更の概要は以下のとおりです。従来の、ライフスタイル事業本部・デジソリューション事業本部・マーケティング事業本部を再編し、以下の事業本部を設置します。

- AI サービス事業本部：当社各種プロダクトの開発及びライフスタイル・イノベーション等新規開発を伴う事業を管掌
- まちづくり事業本部：デジソリューション事業及びデジルック法人の営業を管掌
- グループアライアンス事業本部：子会社の企業価値向上とガバナンス強化、及び今後のM&A やアライアンス戦略を担当

(新組織図) ※下線部：変更点



6. 当社執行体制並びに新任常務執行役員及び新執行役員 (2024年3月1日付)

※下線部：現状からの変更点

役職名	担当業務	氏名
社長執行役員	-	重松 路威
常務執行役員	<u>グループアライアンス事業本部</u> 本部長 ニューラルマーケティング株式会社代表取締役	山本 正晃
常務執行役員	<u>AI サービス事業本部</u> 本部長	岩切 翼

	ニューラルエンジニアリング株式会社 代表取締役社長	
常務執行役員 CTO	技術開発本部 本部長	見上 敬洋
常務執行役員	まちづくり事業本部 本部長	一言 太郎 (常務への昇格)
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
執行役員 CFO	財務管理本部 本部長	木坂 高士 (新任)
執行役員	グループアライアンス事業本部 マーケティング事業統括部 統括部長 Neural Group (Thailand) Co., Ltd. CEO ニューラルマーケティング株式会社常務取締役	竹中 一真 (新任)
執行役員	まちづくり事業本部 デジソリューション事業統括部 統括部長	中桐 健太 (新任)

7. (ご参考) 新常務執行役員及び新執行役員 略歴

氏名	新担当業務 (3月1日付)	略歴
一言 太郎	常務執行役員 まちづくり事業本部 本部長	2004年3月 東京大学農学部卒業 2006年3月 東京大学大学院農学生命科学研究科 (修士) 修了 2006年4月 国土交通省入省 2021年3月 当社入社 2023年1月 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 (現任)
木坂 高士	執行役員 CFO 財務管理本部 本部長	2004年3月 東京大学法学部卒 2004年4月 東京三菱銀行 (現:三菱UFJ銀行) 入行 2016年5月 アジア・オセアニア企画部 (在シンガポール) 2018年9月 同・上席調査役 2021年6月 当社入社 2022年1月 財務管理本部 人事・総務部 部長 (現任)
竹中 一真	執行役員 グループアライアンス事業本部 マーケティング事業統括部 統括部長	2016年3月 大阪大学法学部卒 2016年4月 三菱地所株式会社入社 2021年9月 当社入社 2022年1月 Neural Group (Thailand) Co., Ltd. CEO (現任) 2023年12月 ニューラルマーケティング株式会社常務取締役 (現任)
中桐 健太	執行役員 まちづくり事業本部 デジソリューション事業統括部 統括部長	2016年3月 京都大学法学部卒業 2016年4月 三井物産株式会社入社 2021年4月 当社入社 2023年1月 デジソリューション事業本部 営業推進部 部長 (現任)

以 上