



2024年4月11日

各 位

会社名 株式会社メディアドゥ
代表者名 代表取締役社長 CEO 藤田 恭嗣
(コード：3678、東証プライム)
問合せ先 取締役 CSO 兼 CFO 荻田 明史
(TEL. 03-6212-5111)

代表取締役の異動（追加選任）及び 取締役候補者の選任並びに新経営執行体制に関するお知らせ

当社は、取締役会の諮問機関として設置する指名報酬諮問委員会の答申を受け、2024年4月11日付の取締役会において、代表取締役の異動（追加選任）及び2024年5月23日開催予定の第25回定時株主総会に付議する取締役候補者の選任並びに新経営執行体制について下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動（追加選任）

(1) 異動の内容

氏名	新役職	現役職
ふじた やすし 藤田 恭嗣	代表取締役社長 CEO	同左
かんだ ひろし 荻田 明史	代表取締役副社長 CFO	取締役 CSO 兼 CFO

(2) 就任予定日

2024年5月23日開催予定の第25回定時株主総会及び取締役会の決議を経て、正式に就任する予定です。

(3) 異動の理由

当社は、今後も出版業界をはじめとする社会への貢献価値拡大を通じたさらなる事業成長を図る中で、中長期的かつ統合的な経営戦略の策定並びに実行、迅速な意思決定、ガバナンスの強化を実現するため、代表取締役を2名体制とすることを決定いたしました。

両名は役割と責任範囲を明確化し、連携しながら企業価値向上に取り組んでまいります。具体的には、当社創業者で代表取締役社長 CEO を務める藤田は、当社の理念・アイデンティティを形成するとともに、約30年に及ぶ経営経験と高い見識を生かし、業界とのさらなるパートナーシップ構築、事業開発、グループ全体の統合的な経営戦略の立案を担い、中長期的な企業価値向上にコミットいたします。新たに代表取締役副社長 CFO となる荻田は、金融機関や経営コンサルティング会社での実務経験を経て、当社連結子会社である(株)フライヤーを共同創業・経営し、当社入社後は経営企画室長、執行役員、取締役を歴任してまいりました。IR・ファイナンス業務、人的資本戦略、サステナビリティ活動の推進に加え、事業やグループ会社の経営管理等を管掌し、迅速な業務執行やリソースの最適配置を実現いたします。

(4) 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (2024年2月末時点)
<small>かんだ ひろし</small> 荻田 明史 (1986年1月9日生)	2008年4月 UBS証券(株) 入社 2009年7月 フロンティア・マネジメント(株) 入社 2013年6月 (株)フライヤー 設立 取締役(現任) 2018年1月 当社 入社 経営企画室 担当部長 2019年6月 当社 経営企画室 室長 2020年6月 当社 執行役員 CSO 2021年3月 (株)日本文芸社 取締役(現任) 2022年5月 当社 取締役 CSO 兼 CFO(現任) 2023年6月 Media Do International, Inc. 取締役(現任)	16,135株

2. 取締役候補者の選任について

(1) 取締役候補者(2024年5月23日選任予定)

氏名	役職名	重任・新任の別
<small>ふじた やすし</small> 藤田 恭嗣	代表取締役*	重任
<small>かんだ ひろし</small> 荻田 明史	代表取締役*	重任
<small>はなむら かよこ</small> 花村 佳代子	取締役	重任
<small>せきや こういち</small> 関谷 幸一	取締役	新任
<small>かなまる あやこ</small> 金丸 絢子	取締役(社外)	重任
<small>みやぎ はるお</small> 宮城 治男	取締役(社外)	重任
<small>もくの じゅんこ</small> 壺野 純子	取締役(社外)	重任

※代表取締役の選定は本総会終了後の取締役会で決議される予定です。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
<small>せきや こういち</small> 関谷 幸一 (1960年2月14日生)	1989年9月 (株)角川春樹事務所 入社 1993年3月 (株)角川書店 入社 2005年3月 (株)角川ブックサービス 代表取締役社長 2007年3月 (株)角川グループパブリッシング 代表取締役社長 2009年6月 (株)角川グループホールディングス 取締役 2013年4月 (株)角川グループホールディングス 常務取締役 2015年4月 (株)KADOKAWA 取締役 専務執行役員 2016年4月 (株)角川アップリンク 代表取締役社長 2016年5月 (株)ところざわサクラタウン 代表取締役社長 2019年6月 (株)KADOKAWA 取締役 2020年6月 (株)クールジャパントラベル 代表取締役会長 2022年6月 (株)KADOKAWA KEY-PROCESS 代表取締役社長

(3) 退任予定取締役

氏名	現役職名
にいな しん 新名 新	取締役
みぞぐち あつし 溝口 敦	取締役

なお、取締役退任後も新名新氏は引き続き当社顧問として、業界団体における当社役割の推進並びに各事業への助言に携わる予定です。また、溝口敦氏は当社執行役員に就任し、当社持分法適用関連会社である(株)MyAnimeListのCEO業務に注力いたします。

(4) 監査役について

現在の常勤監査役 大和田和恵氏、常勤社外監査役 中島真琴氏、社外監査役 森藤利明氏及び椎名毅氏は任期中であります。

3. 経営執行体制について (2024年6月1日～)

氏名	新役職名	現役職名
ふじた やすし 藤田 恭嗣	代表取締役社長 CEO [※]	同左
かんだ ひろし 荻田 明史	代表取締役副社長 CFO [※]	取締役 CSO [※] 兼 CFO
はなむら かよこ 花村 佳代子	取締役 COO [※]	取締役 CBO [※]
せきや こういち 関谷 幸一	取締役	—
おおぬき ゆういちろう 大貫 雄一郎	執行役員 (電子書籍流通事業担当)	電子書籍取次事業統括本部 運用管理本部 本部長
あんどう てんよし 安藤 晁義	執行役員 (IP・ソリューション事業/国際事業担当)	執行役員 (IP・ソリューション事業担当)
みぞぐち あつし 溝口 敦	執行役員 (株MyAnimeList CEO)	取締役 CRO [※]
やまだ りょう 山田 亮	執行役員 (経営企画担当)	同左
ところ しょういちろう 所 昇一郎	執行役員 (経理担当)	同左
なかの かなめ 中野 要	執行役員 CIO [※]	同左
みこだ みのる 三小田 実	執行役員 CHRO [※]	人事部 部長

※ CEO = Chief Executive Officer / CFO = Chief Financial Officer / CSO = Chief Strategy Officer / COO = Chief Operating Officer / CBO = Chief Business Officer / CRO = Chief Relationship Officer / CIO = Chief Information Officer / CHRO = Chief Human Resources Officer

以上