



2024年4月12日

各 位

会社名 株式会社 エ デ ィ ア
代表者名 代表取締役社長 賀島 義成
(コード番号: 3935 東証グロース)
問合せ先 経営企画室室長 柏原 聡
(TEL. 03-5210-5801)

代表取締役の異動及び取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動および2024年5月22日開催予定の第24回定時株主総会に付議する取締役候補者ならびに監査等委員である取締役候補者について決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

新役員体制のもと、より一層の経営基盤を強化するとともに、更なる企業価値の向上を図るため。

(2) 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
原尾 正紀	取締役会長	代表取締役会長

(3) 異動予定日

2024年5月22日

2. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）4名は、2024年5月22日開催予定の第24回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となることに伴い、以下の4名を取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者として定時株主総会へ推薦します。

氏名	現役職名	新任または重任
原尾 正紀	代表取締役会長	重任 ※1
賀島 義成	代表取締役社長	重任

奥村 理絵	管理部門執行役員	新任
坂本 剛	社外取締役（非常勤）	重任 ※2※3

- ※1 原尾正紀氏は取締役会長（職）のみ重任予定であります。
- ※2 坂本剛氏は社外取締役候補者であります。
- ※3 坂本剛氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります
- ※4 代表取締役及び役付取締役の選定は、定時株主総会終了後の取締役会で決議する予定であります。
- ※5 米山伸明氏は任期満了により退任いたします。

3. 監査等委員である取締役候補者

当社の監査等委員である取締役のうち1名は、2024年5月22日開催予定の第24回定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、以下の1名を監査等委員である取締役として定時株主総会へ推薦します。

氏名	役職	新任または重任
柏倉 周郎	社外取締役 監査等委員	重任

- ※ 柏倉周郎氏は社外取締役候補であります。
- ※ 柏倉周郎氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以 上