



2023年5月19日

各 位

会社名 株式会社 駅 探  
代表者名 代表取締役社長 金田 直之  
(コード：3646 東証グロース)  
取締役  
問合せ先 経営企画室長 小嶋 勝也  
兼 財務経理部長  
(TEL. 03-6367-5951)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、事業の柱であります乗換案内等の有料会員サービスにおいて、コモディティ化によりその収益が継続的に減少しており、新たな柱となる事業創出が急務となっております。この、課題を解決するため、中期経営計画にて、「マーケティングプラットフォーム構想」を掲げ、現在その推進に取り組んでおります。

この戦略推進を加速化するため、意思決定の迅速化を図り、またコーポレート・ガバナンスの一層の充実化を目的として、CxO (Chief x Officer) の設置による権限・責任の明確化、社外取締役の割合を高めることによる監督態勢の強化を図ることとし、2023年5月19日開催の取締役会において、役員の変動を内定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2023年6月27日開催予定の当社第21回定時株主総会による承認を経て正式に決定されるものであります。

### 記

#### 1. 取締役構成の変更

取締役会の意思決定の「迅速化」「機動性」、コーポレートガバナンス強化を図るため、取締役の員数を6名、そのうち社外取締役の員数を3名の構成とします。

その結果、取締役会における社外取締役の構成比率は現在の28.6%から50.0%となります。

#### 2. 役員の変動

##### (1) 新任取締役候補者

取 締 役 佐々井 文吉

取 締 役 野々村 正仁

※野々村正仁氏は、社外取締役候補者であります。

##### (2) 取締役の役職変更

(氏名)	(新役職名)	(現役職名)
金田 直之	代表取締役社長 CEO 兼 COO	代表取締役社長
小嶋 勝也	取締役 CFO	取締役

(3)補欠監査役候補者

補 欠 監 査 役            粕 谷    直 人

※粕谷直人氏は補欠の社外監査役候補者であります。

(4)退任予定取締役

取    締    役            奥   津    浩   一

取    締    役            小   柳    智   晃

取    締    役            亀   本    圭   志

以            上

<ご参考>

2023年6月27日以降の役員体制（予定）

代表取締役社長 CEO兼COO	金田 直之	
取締役 CFO	小嶋 勝也	
取締役(非常勤)	佐々井 文吉	
取締役(非常勤)	森田 幸史	(社外取締役)
取締役(非常勤)	松 舘 渉	(社外取締役)
取締役(非常勤)	野々村 正仁	(社外取締役)
監査役(常勤)	竹谷 敬治	(社外監査役)
監査役(非常勤)	宗宮 英恵	(社外監査役)
監査役(非常勤)	小椋 明子	(社外監査役)

新任取締役の略歴（2023年3月31日現在）

(氏名)	(略歴)
佐々井 文吉	1997年4月 (株)帝国データバンク 入社 2004年8月 (株)アイ・ピー・ビー 入社 2009年2月 (株)パテント・リザルト 転籍 2011年11月 アクモス(株) 入社 2018年12月 (株)アイティエルホールディングス 入社 2019年12月 (株)アイティエルホールディングス 代表取締役社長 (現任) 2019年12月 (株)Logreco 代表取締役社長 (現任) 2020年9月 グロースアンドコミュニケーションズ(株) 代表取締役 社長 (現任) 2020年9月 イーディフェンダーズ(株) 代表取締役社長 (現任)
野々村 正仁	1987年4月 (株)リクルート 入社 1998年1月 ヤフー(株) 入社 2003年4月 (株)パソナ 入社 2003年6月 同社 執行役員 2005年6月 (株)アイテック 取締役 2006年6月 同社 代表取締役社長 2007年11月 トランスコスモス(株) 執行役員 エンタープライズ第三 営業本部長 2009年4月 同社 執行役員 産業・情報営業本部長 2012年1月 グーグル(株) 第一広告営業本部長 2014年5月 (株)アスコエパートナーズ 取締役 営業本部長 2015年6月 公益財団法人しまねソフト研究開発センター (現任) 2016年5月 (株)中海テレビ放送 放送事業本部長 2021年5月 エカイブ・エージェンツ(株) 取締役副社長 (現任) 2023年1月 (株)アスコエパートナーズ 顧問 (現任)