



2021年4月13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、東証第一部)
 問合せ先 執行役員 CSO 荻田 明史
 (TEL. 03-6212-5113)

取締役候補者、監査役候補者の選任及び執行役員人事に関するお知らせ

当社は、2021年5月27日開催予定の定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者を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. 役員体制について

当社取締役6名（内2名は社外取締役）及び監査役2名（2名とも社外監査役）は、2021年5月27日開催予定の定時株主総会（以下「本総会」といいます。）終結の時をもって任期満了となるため、以下の者を取締役候補者及び監査役候補者とするものとしました。

(1) 取締役候補者（2021年5月27日選任予定）

氏名	役職名	重任・新任の別
藤田 恭嗣	代表取締役※	重任
新名 新	取締役	重任
鈴木 克征	取締役	重任
溝口 敦	取締役	重任
榎 啓一	取締役（社外）	重任
金丸 絢子	取締役（社外）	新任

※：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。

新任取締役候補者の略歴

金丸 絢子 (かなまる あやこ)	取締役	2006年10月 弁護士登録、弁護士法人 大江橋法律事務所入所
		2016年1月 弁護士法人 大江橋法律事務所パートナー（現任）
		2020年6月 株式会社 CDG 社外監査役（現任）

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職名
高山 健	取締役

(3) 監査役候補者 (2021年5月27日選任予定)

氏名	役職名	重任・新任の別
森藤 利明	監査役	重任
椎名 毅	監査役	重任

なお、現任の常勤監査役大和田 和恵氏は任期中であります。

2. 執行体制について (2021年6月1日～)

当社は2020年6月1日より、業務別に最高責任者(Cx0)を配して役割権限を明確にし、経営と意思決定スピードの向上を図ることを決定しておりますが、2021年6月1日付で以下のとおり、新たに執行役員 CIO (Chief Integration Officer) を任命し、就任予定でありますことをお知らせいたします。

氏名	現役職名	新役職名
鈴木 元	—	執行役員 CIO (Chief Integration Officer)

以 上