



2024年3月25日

各位

会社名 株式会社アドバンスト・メディア  
代表者名 代表取締役会長兼社長 鈴木 清幸  
(コード: 3773)  
問合せ先 常務取締役経営推進本部長 立松 克己  
(TEL. 03-5958-1031)

## 監査等委員会設置会社移行および役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年6月26日開催予定の第27回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

また、監査等委員会設置会社移行後の役員人事と本年4月1日付での執行役員の異動につきましても、下記のとおり決議いたしましたので併せて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、決定次第お知らせいたします。

### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社への移行

##### (1) 移行の目的

当社グループは、「HCI (Human Communication Integration) の実現」をビジョンに掲げ、人がコンピュータやAIに自然に意思を伝えられる「ソフトコミュニケーションの時代」を拓くべく、有用な最先端技術を広く社会へ普及させ、その実用化を通して新しい価値観、文化の創造を目指しております。

昨今 ChatGPT など生成 AI のビジネスへの貢献に対する期待が澎湃と高まっておりますが、そのような中、監査等委員会設置会社へ移行することで、監査等委員である取締役が取締役会で議決権を有すること等によりコーポレート・ガバナンス機能を強化・充実させつつ、当社グループの活動を一層加速させビジョンの実現や持続的な事業拡大を目指してまいります。

##### (2) 監査等委員会設置会社への移行時期

2024年6月26日開催予定の第27回定時株主総会において、必要な定款変更についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

#### 2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

##### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

(2024年6月26日開催予定の第27回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名	重任・新任
鈴木 清幸	代表取締役会長兼社長	同左	重任
立松 克己	専務取締役 経営推進本部長兼 BDC 本部長	常務取締役 経営推進本部長兼 BDC 本部長	重任
大柳 伸也	取締役 事業本部長	同左	重任
近藤 裕	取締役 技術本部長	同左	重任
枝連 俊弘	取締役 応用技術開発部長	執行役員 応用技術開発部長	新任



(2) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
しれん としひろ 枝連 俊弘 (1970年4月8日)	1999年6月 当社 入社 2012年4月 執行役員 事業本部 クラウド事業部長 2015年4月 執行役員 事業本部 応用技術開発部長 2017年4月 執行役員 技術本部 応用技術開発部長（現任）

(3) 監査等委員である取締役候補者

(2024年6月26日開催予定の第27回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名	重任・新任
岸田 至康	社外取締役 監査等委員	—	新任
松室 哲生	社外取締役 監査等委員	社外取締役	重任
佐藤 香代	社外取締役 監査等委員	社外監査役	新任
張崎 悦子	社外取締役 監査等委員	—	新任

(4) 新任監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
きしだ よしやす 岸田 至康 (1962年1月1日)	1986年4月 三井信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行） 入社 2009年7月 中央三井信託銀行（同上） 大阪支店証券代行部 部長 2013年2月 東京証券代行株式会社 入社 2014年7月 同社常務執行役員 2017年1月 日本株主データサービス株式会社 入社 2018年3月 同社 執行役員 2022年4月 株式会社親和セブン 執行役員（現任）
はりさき えつこ 張崎 悦子 (1989年10月6日)	2016年1月 弁護士登録 弁護士法人クレア法律事務所 入所 2017年1月 フリービット株式会社 入社 2020年10月 株式会社PKSHA Technology 入社 2021年6月 猫・小野グローバル法律事務所（現：猫グローバル法律事務所） 入所 2023年10月 弁護士法人直法律事務所 入所（現在）

(5) 退任予定取締役（2024年6月26日開催予定の第27回定時株主総会終結の時をもって退任予定）

氏名	現役職名
品川 道久	社外取締役

(6) 退任予定監査役（2024年6月26日開催予定の第27回定時株主総会終結の時をもって退任予定）

氏名	現役職名
小林 一元	社外監査役
向川 寿人	社外監査役



### 3. 執行役員人事（2024年4月1日付）

#### （1）新任執行役員

氏名	新役職名	現役職名
今宮 元輝	執行役員 CTI 事業部長	CTI 事業部長
志村 亮一	執行役員 VoXT 事業部長	VoXT 事業部長
梶原 三幸	執行役員 医療事業部長	医療事業部長

#### （2）今後の業務執行体制

鈴木 清幸	代表執行役員
立松 克己	執行役員 経営推進本部長 兼 BDC 本部長
大柳 伸也	執行役員 事業本部長
近藤 裕	執行役員 技術本部長
枝連 俊弘	執行役員 応用技術開発部長
佐藤 伸寿	執行役員 人事総務部長
今宮 元輝	執行役員 CTI 事業部長
志村 亮一	執行役員 VoXT 事業部長
梶原 三幸	執行役員 医療事業部長

以 上