



2021年2月26日

各 位

会 社 名 ニューラルポケット株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 重松 路威
(コード番号：4056 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役 CFO 種 良典
(TEL 03-5157-2345)

コーポレートガバナンスの強化と新任取締役候補者の選任に関するお知らせ

ニューラルポケット株式会社（以下「当社」）は、コーポレートガバナンスの強化を目的とした継続的な取り組みの一環として、取締役会および執行役員の体制変更についてお知らせします。

上記に伴い当社は、取締役会において、2021年3月30日開催予定の定時株主総会において取締役候補者の選任を付議する旨を決議致しましたので、お知らせいたします。なお、取締役候補者は定時株主総会の決議を経て正式に就任する予定です。

1. 取締役候補者の選任

■ 取締役候補者

取締役 重松 路威（再任）
取締役 佐々木 雄一（再任）
取締役 周 涵（再任）
取締役 種 良典（再任）
取締役（社外） 山岸 洋一（再任）
取締役（社外） 蓮見 麻衣子（新任）

■ 選任予定の新任取締役候補者の略歴、地位及び重要な兼職の状況

はすみ まいこ 蓮見 麻衣子 (1974年9月9日生)	1997年4月	株式会社フジテレビジョン入社
	2005年8月	フィデリティ投信株式会社入社
	2009年7月	有限会社エバーリッチアセットマネジメント入社 同社ファンドマネージャー（現任）
	2018年3月	株式会社サイバー・バズ取締役就任（現任）
	2021年3月	Zホールディングス株式会社取締役（予定）
	2005年6月	スタンフォード大学経営学修士（MBA）卒業

【選任理由】

蓮見麻衣子氏は、ファンドマネージャーとしての経験から投資家としての高い見識を保有しており、金融知識に基づく、事業方針の妥当性、注力分野の選別等への助言を期待しております。また、2021年3月には大手IT企業の取締役に就任予定であり、当社の目指す大規模なIT企業での経験や



豊富な海外経験からグローバルの視点での助言をいただけるものと考えております。なお、当社では従業員に占める女性比率は4割であるなか、ロールモデルとしての活躍を期待しており、より一層の多様性の向上に資するものと考えております。

上記の理由から、同氏を社外取締役候補者といたしました。

2. 執行役員候補者の選任

■ 執行役員候補者

社長執行役員	重松 路威（再任）
CTO執行役員 研究開発部長	佐々木 雄一（再任）
COO執行役員 事業戦略部長	周 涵（再任）
CFO執行役員 財務管理部長	種 良典（再任）
常務執行役員 技術開発統括	山本 正晃（再任）

なお、執行役員候補者は2021年3月30日開催予定の臨時取締役会の決議を経て正式に再任する予定です。

社外取締役の秋田一太郎及び常務執行役員の染原友博は、2021年2月28日をもって退任します。なお、染原は退任後も引き続き事業全般について幅広く当社と関わる予定です。

以上