



2022年3月28日

各位

会社名 株式会社アピリッツ
代表者名 代表取締役社長執行役員 CEO 和田 順児
(コード番号: 4174 東証JASDAQ)
問合せ先 取締役執行役員 CFO 永山 亨
(TEL 03-6690-9870)

役員選任の内定に関するお知らせ

当社は、2022年3月28日、会社法第370条及び当社定款第25条第2項（取締役会の決議に替わる書面決議）の規定による決議によって、下記のとおり取締役選任の内定をいたしましたのでお知らせいたします。なお、当該取締役の選任につきましては、2022年4月26日開催予定の当社第22回定時株主総会において、「取締役5名選任の件」が原案どおり承認可決されることを条件に行う予定です。なお、監査役3名は任期の途中であるため、非改選となります。

記

1. 取締役選任議案の内容

第22回定時株主総会終結の時をもって取締役4名が任期満了となります。

つきましては、取締役5名の選任をするものであります。

2. 取締役候補（2022年4月26日選任予定）

和田 順児 (わだ じゅんじ)	重任	現 代表取締役社長執行役員 CEO
永山 亨 (ながやま とおる)	重任	現 取締役執行役員 CFO
喜藤 憲一 (きとう けんいち)	重任	現 取締役 ※1※2
琴坂 将広 (ことさか まさひろ)	重任	現 取締役 ※1※2
川又 啓子 (かわまた けいこ)	新任	新 取締役 ※1※2

※1 社外取締役候補者であります。

※2 喜藤憲一及び琴坂将広の両氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指名し、同取引所に届け出ております。また、川又啓子氏は、新任社外取締役候補者であり、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指名し、同取引所に届け出る予定であります。本定時株主総会にて本議案が承認可決され、各氏が社外取締役に就任した場合、独立役員となる予定であります。

3. 新任取締役候補の略歴

氏名	川又 啓子（かわまた けいこ）	
略歴	2002年4月	京都産業大学 経営学部 専任講師
	2004年4月	京都産業大学 経営学部 助教授／准教授
	2011年4月	京都産業大学 経営学部 教授
	2013年4月	亜細亜大学 経営学部 教授
	2017年4月	青山学院大学 総合文化政策学部 教授（現任）

以上