



2026年3月30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 東証スタンダード)  
問合せ先 取締役執行役員 CSO 中館 博貴  
(TEL 03-6684-5111)

### 役員選任の内定に関するお知らせ

当社は、2026年3月30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、下記のとおり役員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、当該役員を選任につきましては、2026年4月28日開催予定の当社第26回定時株主総会（以下、本総会）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

現任の取締役5名全員は、本総会終結の時をもって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（2026年4月28日選任予定）

氏名	選任の種別	役職
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
中館 博貴 (なかだて ひろき)	重任	現 取締役執行役員 CSO
北上 真一 (きたがみ しんいち)	重任	現 社外取締役 ※1
正能 茉優 (しょうのう まゆ)	重任	現 社外取締役 ※1
内田 雅章 (うちだ まさあき)	新任	新 社外取締役

※1 北上真一及び正能茉優氏は、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の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

### 3. 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴	
内田 雅章 (うちだ まさあき)	1994年4月	株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行
	2000年4月	株式会社アスコット 入社
	2001年4月	有限会社オフィス内田 設立 代表取締役(現任)
	2001年12月	日本ベンチャー協議会 事務局長 就任
	2004年4月	株式会社就職課 代表取締役 就任
	2004年9月	「学生新聞」創刊
	2014年6月	TOP CONNECT 株式会社 設立 代表取締役(現任)
	2021年4月	「中高生新聞」創刊
	2021年10月	「小学生新聞」創刊

### 4. 退任予定の取締役

氏名	役職
川又 啓子 (かわまた けいこ)	社外取締役

※任期満了に伴い、本総会終結の時をもって退任する予定です。

以上