



2024年5月28日

各位

会社名 株式会社ジーネクト
代表者名 代表取締役 三ヶ尻 秀樹
(コード番号：4179 東証グロース)
問合せ先 代表取締役 三ヶ尻 秀樹
(TEL. 03-5962-5170)

代表取締役の異動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、下記のとおり、代表取締役の異動、取締役（監査等委員である取締役を除く。）および監査等委員である取締役の各候補者を決定し、2024年6月28日開催予定の第23期定時株主総会の議案として付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、各取締役候補者の新たな役職につきましては、株主総会と同日に開催予定の取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動（2024年6月28日予定）

(1) 異動の理由

代表取締役の三ヶ尻秀樹は、2024年6月28日開催予定の第23期定時株主総会の終結の時をもって任期満了のため退任となります。その後任として執行役員セールスグループ長の村田実を代表取締役に選任し、新たな経営体制の下、当社の持続的成長と更なる発展を目指すものであります。

(2) 異動の内容

氏名	新役職	現役職
みかじり ひでき 三ヶ尻 秀樹	(退任)	代表取締役
むらた みのる 村田 実	代表取締役	執行役員 セールスグループ長

(3) 新任代表取締役の略歴等

氏名 村田 実
生年月日 1988年12月7日
所有株式数 14,200株
略歴 2011年4月 株式会社ALL Japan Solution (現 株式会社アイ・イーグループ) 入社
2012年4月 株式会社DG コミュニケーションズ 入社
2016年8月 株式会社博報堂DYデジタル (現 株式会社Hakuhodo DY ONE) 入社
2018年12月 当社入社 執行役員営業部長
2021年4月 当社執行役員新規事業室長
2023年1月 当社執行役員セールスグループ長 (現任)

2. 取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 候補者

氏名	新役職	現役職	選任種別
むらた みのる 村田 実	代表取締役	執行役員 セールスグループ長	新任
えとう けいた 江頭 敬太	社外取締役	—	新任
こぬま ただくに 小沼 忠國	社外取締役	—	新任

3. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職	選任種別
のぶはら ひろこ 信原 寛子	社外取締役 監査等委員	常勤監査役	新任
さいとう ともかず 齊藤 友紀	社外取締役 監査等委員	社外監査役	新任
えもと たくや 江本 卓也	社外取締役 監査等委員	社外監査役	新任

4. 退任予定取締役 (2024年6月28日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職
みかじり ひでき 三ヶ尻 秀樹	代表取締役
わたなべ なおたけ 渡辺 尚武	社外取締役
あなん ひさ 阿南 久	社外取締役

5. 新任候補者の略歴

(1) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）

氏名 江頭 敬太
生年月日 1988年12月7日
略歴 2009年4月 株式会社博報堂 入社
2012年5月 株式会社アイスタイル 入社
2013年1月 KLab Ventures 株式会社(現 株式会社 ANOBAKA) 入社
2013年10月 株式会社 IROYA 設立 代表取締役 就任
2018年8月 株式会社 MONOPOS (旧 株式会社凸版印刷グループ) 代表取締役 就任
2020年4月 株式会社 ANON 設立 代表取締役 就任 (現任)

(2) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）

氏名 小沼 忠國
生年月日 1984年7月23日
略歴 2007年4月 株式会社ヴィンキュラム ジャパン (現株式会社ヴィンクス) 入社
2015年2月 株式会社 UK Holdings 設立 代表取締役 就任 (現任)
2019年4月 株式会社 NYX 設立 代表取締役 就任 (現任)

(3) 新任取締役（監査等委員である取締役）

氏名 信原 寛子
生年月日 1980年2月11日
略歴 2003年10月 新日本監査法人 (現 EY 新日本有限責任監査法人) 入所
2014年9月 ソーラーフロンティア株式会社 入社
2016年7月 EY 税理士法人 入所
2019年4月 当社監査役 就任 (現任)

(4) 新任取締役（監査等委員である取締役）

氏名 齊藤 友紀
生年月日 1979年10月22日
略歴 2008年12月 阿部隆徳国際法律特許事務所 入所
2009年9月 TOMO 法律事務所 開業
2016年9月 株式会社 Preferred Networks 入社
2018年11月 株式会社メルカリ 入社
2019年2月 株式会社博報堂 DY ホールディングス フェロー 就任
2019年4月 当社監査役 就任 (現任)
2019年7月 株式会社アーリーワークス 監査役 就任
2019年12月 法律事務所 LAB-01 設立 代表 就任 (現任)
2021年6月 株式会社スカイマティクス 監査役 就任
2022年5月 Cohh 株式会社 設立 代表取締役 就任 (現任)
2022年5月 株式会社 Ridge-i 取締役 (監査等委員) 就任 (現任)
2022年11月 ファイメクス株式会社 取締役 就任

(5) 新任取締役（監査等委員である取締役）

氏名 江本 卓也
生年月日 1978年7月26日
略歴 2003年10月 新日本監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法人） 入所
2016年7月 金融庁総務企画局（現企画市場局）企画開示課 出向
2019年11月 江本公認会計士事務所 設立 代表 就任（現任）
2019年11月 当社監査役 就任（現任）

以上