

2025年3月25日

各位

会社名 株式会社エクサウィザーズ
代表者名 代表取締役社長 春田 真
(コード番号: 4259 東証グロース)
問合せ先 コーポレート統括部長 前川 智明
(Tel: 03-6626-3602)

取締役及び役員の異動に関するお知らせ

当社は2025年3月25日開催の取締役会において、取締役及び役員の異動について決議しましたので、下記の通りお知らせします。

記

1. 取締役の異動（2025年6月定時株主総会時）

(1) 新任を含む新体制

| 氏名 | 役職 | 現任/新任 |
|--------------|--|-----------|
| 春田 真 | 代表取締役社長 Chief Executive Officer (CEO) | 現任 |
| 大植 択真 | 常務取締役 Chief Operation Officer (COO) | 現任 |
| 坂根 裕 | 取締役 Chief Technology Officer (CTO) | 現任 |
| 宗像 直子 | 社外取締役 | 現任 |
| 佐藤 学 | 社外取締役 | 新任 |
| 杉田 浩章 | 社外取締役 | 新任 |
| 渡辺 雅之 | 社外取締役 | 新任 |

※新任社外取締役3名は2025年6月開催の定時株主総会での決議を経て選任される予定です。

(2) 退任

| 氏名 | 役職 |
|-------|-------|
| 火浦 俊彦 | 社外取締役 |
| 新貝 康司 | 社外取締役 |

※上記の者は2025年6月開催の定時株主総会での決議を経て退任される予定ですが、引き続き弊社のエグゼクティブアドバイザー

ザーとして弊社を支援します。

2. 監査役の異動（2025年6月定時株主総会時）

（1）新任を含む新体制

| 氏名 | 役職 | 現任/新任 |
|--------------|--------------|-----------|
| 都留 茂 | 常勤社外監査役 | 現任 |
| 飯田 善 | 社外監査役 | 現任 |
| 渥美 優子 | 社外監査役 | 新任 |

※新任社外監査役1名は2025年6月開催の定時株主総会での決議を経て選任される予定です。

（2）退任

| 氏名 | 役職 |
|------|-------|
| 佐藤 学 | 社外監査役 |

※佐藤 学は退任後、2025年6月開催の定時株主総会での決議を経て社外取締役を選任される予定です。

3. 執行役員の異動（2025年4月1日付）

（1）新任を含む新体制

| 氏名 | 役職 | 現任/新任 |
|--------------|---|-----------|
| 羽間 康至 | グループ執行役員 | 現任 |
| 石野 悟史 | グループ執行役員 | 現任 |
| 前川 智明 | Chief Financial Officer (CFO) グループ執行役員 | 現任 |
| 福田 政史 | 部門執行役員 | 現任 |
| 小野 晃司 | 部門執行役員 | 現任 |
| 大字 沙織 | 部門執行役員 | 現任 |
| 高見 隼悟 | 部門執行役員 | 新任 |
| 伊藤 裕司 | 部門執行役員 | 新任 |
| 中村 海太 | 部門執行役員 | 新任 |

（2）退任

| 氏名 | 役職 |
|-------------|------|
| 前川 知也 | 執行役員 |
| Coty SAXMAN | 執行役員 |
| 半田 頼敬 | 執行役員 |
| 滝本 賀年 | 執行役員 |

※前川 知也は退任後、株式会社 Exa Enterprise AI の取締役、営業・事業開発責任者として、営業部門を管掌いたします。

※Coty SAXMAN は退任後、技術専門役員へ就任いたします。

※半田 頼敬は退任後、株式会社 Exa Enterprise AI の取締役、採用事業・AI 活用、人事責任者として、採用プロダクトおよびサービスグロースを管掌いたします。

※滝本 賀年は退任後、株式会社エクスウェアの取締役となります。

4. その他の役員の異動（2025年4月1日付）

（1）新任を含む新体制

| 氏名 | 役職 | 現任/新任 |
|--------------------|--------------------|-----------|
| 石山 洸 | Chief AI Innovator | 現任 |
| 大西 真輝 | 技術専門役員 | 現任 |
| 長谷川 駿 | 技術専門役員 | 現任 |
| <u>山下 聖悟</u> | <u>技術専門役員</u> | <u>新任</u> |
| <u>加藤 卓也</u> | <u>技術専門役員</u> | <u>新任</u> |
| <u>Mike WARD</u> | <u>技術専門役員</u> | <u>新任</u> |
| <u>Coty SAXMAN</u> | <u>技術専門役員</u> | <u>新任</u> |

（2）退任

| 氏名 | 役職 |
|--------------|--------|
| 佐藤 彰洋 | 技術専門役員 |
| 須藤 健太郎 | 技術専門役員 |
| Patrick Kuti | 技術専門役員 |
| 佐藤 正規 | 技術専門役員 |
| 斎藤 匡人 | 技術専門役員 |

※上記の者は本異動を伴い技術専門役員の職を退任後いたしますが、引き続き当社の従業員として技術部門に所属し、その専門性を活かして業務に従事する予定です。

5. 子会社の代表取締役の異動（2025年4月1日付）

(1) エクスウェア株式会社

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|-------|-------|-------|
| 代田 淳平 | 代表取締役 | 取締役 |
| 滝本 賀年 | 取締役 | 代表取締役 |

6. 新任取締役及び監査役候補、執行役員等の略歴

| 氏名 | 新職 | 略歴 |
|--------------|-------|--|
| 杉田 浩章 | 社外取締役 | 東京工業大学（現東京科学大学）卒業。慶應義塾大学ビジネススクール（MBA）終了。1983年、株式会社日本交通公社（現・株式会社 JTB）入社。1994年にポストン・コンサルティング・グループに転じて、2001年にパートナー&マネージング・ディレクター。2006年同社日本支社長、2007年同社マネージング・ディレクター&シニア・パートナー、2016年から同社日本代表を歴任し、2023年から同社シニア・アドバイザーに就任。2021年には早稲田大学ビジネススクール教授に就任。ユニ・チャーム株式会社、株式会社 Luup の社外取締役を務める。 |
| 渡辺 雅之 | 社外取締役 | 1997年にマッキンゼー・アンド・カンパニーに入社。99年、株式会社ディー・エヌ・エーに入社する。2010年、英国の QuipperLtd. にて CEO 就任、20年まで在籍。株式会社 FOODCODE の取締役、株式会社 タイミーの社外取締役、英国 StreamhubLtd. の社外取締役をそれぞれ務めている（現任）。22年から24年まで株式会社メルカリの社外取締役も務めた。 |
| 渥美 優子 | 社外監査役 | 1994年に慶應義塾大学法学部法律学科を卒業し、UBS証券に入社。早稲田大学大学院法務研究科を修了し2008年に弁護士登録。ベーカー & マッケンジー法律事務所を経て、13年に早稲田リーガルコモンズ法律事務所を創立し、代表パートナーを務めた。22年には Kollekt パートナース法律事務所を創立し、代表パートナー（現任）。株式会社 Synspective、株式会社 TKC の社外取締役をそれぞれ務めている（現任）。 |

| | | |
|---------------------|---------------|--|
| <p>高見 隼悟</p> | <p>部門執行役員</p> | <p>大学卒業後、設計施工コンサルティングの営業に従事。2006年にアミーゼンシー株式会社を設立し、事業会社を経営。11年に株式会社サンブリッジに転じて海外 IT プロダクトの日本法人立ち上げ、CRM 及び MA のセールスなどに従事。13年からは株式会社エス・エム・エスの医療新規事業開発を行う。17年、株式会社ディー・エヌ・エーに入社し子会社で事業開発部部長として大型アライアンス及び新規事業立ち上げに従事。22年に当社入社後、AIプラットフォーム事業内での事業開発に取り組んでいる。</p> |
| <p>伊藤 裕司</p> | <p>部門執行役員</p> | <p>関西大学総合情報学部卒業。大手人材系会社に入社し、人事コンサルティングを中心として新規開拓営業から大手チームの組成、マネジメントを歴任。新規事業立ち上げにも従事した。2021年11月に当社に参画し、exaBase DX アセスメント&ラーニングのセールsteamを立ち上げ、プロダクトの立ち上げから3年でCAGR85%の実現をリードした。24年10月よりHR Tech 事業責任者を務め、DX 人材の採用から育成、タレントマネジメント領域の事業運営に従事している。</p> |
| <p>中村 海太</p> | <p>部門執行役員</p> | <p>東京都立大学理学部卒。新卒で株式会社リクルートに入社。ホールディングス本社、複数の事業子会社等、機能子会社それぞれにて人事・経企企画・総務領域業務に従事。2021年1月に当社に参画。IPO、人事制度設計、リスクマネジメント、人材・組織開発などに関わる。人事総務グループリーダー、人事総務部長を歴任。人事・総務・事業推進の領域を管掌しており、人事領域での生成 AI 活用を推進している。</p> |
| <p>山下 聖悟</p> | <p>技術専門役員</p> | <p>香川高等専門学校から東京大学学際情報学専攻（暦本研究室）へ進学し、2020年に博士課程を修了。同年にエクサウィザーズに入社し、画像領域の技術開発チームのテクリードとして技術の社会実装を推進している。JST ACT-I 加速フェーズに採択されるなど先端技術の発展に注力している。東大在学中に総長賞および学府長賞を受賞。高専時代には IPA 未踏ユースのチーフクリエイタを務め、国立高等専門学校機構より理事長特別表彰を受けた。</p> |
| <p>加藤 卓也</p> | <p>技術専門役員</p> | <p>早稲田大学応用物理学科 先進理工学研究科物理学及应用物理学専攻 博士（工学）。日本学術振興会特別研究員（DC1）。3DCG アニメーションの動作自動生成及びその操作法に</p> |

| | | |
|-------------------------|-----------------------------|--|
| | | <p>関する研究に従事。在学中、UCLA Graphics Lab、UC Berkeley AI Research、産業技術総合研究所、Walt Disney Company Japan、OLM Digital にて CG、機械学習、画像処理に関する研究に従事。ACE 2017 ベストペーパー賞、他 8 件受賞。2019 年当社に参画。画像・3 次元データに関する機械学習モデルの構築を担当。現在は機械学習モデル開発のリード、プロダクト開発のリードを担当。</p> |
| <p>Mike WARD</p> | <p>技術専門役員</p> | <p>2008 年にニューヨーク大学を卒業後来日し、クライアント向けのヘルプデスク業務に従事。自己学習でデータベース管理やウェブ開発を習得し、10 年にウェブ開発で技術者としてキャリアをスタート。13 年からは IT 組織やプロジェクト管理を専門とし、16 年にニューヨーク大学院に在学中、Linux 管理者としてフルタイムで勤務後、卒業して日本へ帰国。外資系生命保険会社の IT 部門でクラウド技術者として勤務した後に、24 年当社に参画。技術全般の戦略策定を担当している。</p> |
| <p>代田 淳平</p> | <p>エクスウェア株式会社 代表取締役</p> | <p>東京理科大学工学部工業化学科卒業、2001 年にエクスウェア株式会社に入社。官公庁のシステム開発などを経て、自社のプロダクトやサービス、受託案件など各プロジェクトの全体を統括している。iPad によるアンケートサービスの開発にも取り組んだ。取締役 IT ソリューションユニット長、副社長を経て 2025 年 4 月 1 日に、エクスウェアの代表取締役社長に就任予定</p> |

※新任社外取締役である佐藤 学の略歴は、過去の有価証券報告書に社外監査役として開示しておりますので、記載を省略しています。

※新任技術専門役員である Coty SAXMAN の略歴は、過去の適時開示資料（2024 年 3 月 26 日付の「代表取締役の異動及び役員体制変更のお知らせ」）により開示しておりますので、記載を省略しています。

以 上