



2026年5月15日

各位

上場会社名 株式会社アミューズ  
代表者 代表取締役会長 兼 社長 大里 洋吉  
(コード番号 4301 東証プライム)  
問合せ先責任者 経営企画部長 鈴木 啓太  
(E-Mail amuseir@amuse.co.jp)

## 取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日（2026年5月15日）開催の取締役会において、取締役の異動について下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件は2026年6月21日開催予定の第48期定時株主総会での選任決議をもって正式に決定される予定です。

（略歴につきましては、別紙をご参照ください。）

記

### （1）新任社外取締役候補の氏名及び役職名

新役職名	候補者氏名	現役職名
取締役（社外）	垣内 恵子 (かきうち けいこ)	新任

※垣内 恵子氏は、会社法第2条第15項に定める社外取締役候補者です。

※当社は東京証券取引所上場規則に従い、垣内 恵子氏を独立役員として届出を予定しております。

### 選任の理由

候補者は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の社外取締役としてコーポレートガバナンスの一層の強化を図るために、適切な監督・助言をいただけるものと判断し、当社社外取締役として選任をお願いするものといたしました。

### （2）取締役の退任

氏名	現役職名
安藤 隆春	取締役（社外）

### （3）異動予定日

2026年6月21日開催予定の定時株主総会

(別紙)

1. 新任社外取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職の状況
垣内 恵子 (1962年1月25日生)	1998年4月 弁護士登録
	1998年4月 宮原・須田・石川法律事務所入所
	2003年10月 笠原総合法律事務所入所
	2012年8月 涼和総合法律事務所開設
	2015年9月 株式会社キングジム社外監査役
	2016年6月 凸版印刷株式会社(現 TOPPAN ホールディングス株式会社)社外監査役
	2018年3月 株式会社矢野経済研究所監査役(現任)
	2019年9月 株式会社キングジム社外取締役(現任)
	2025年1月 高木総合法律事務所入所(現任)

以上