



2021年4月13日

各 位

会 社 名 ウイングアーク1st株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長兼CEO 田中 潤
(コード番号：4432 東証市場第一部)
問 合 せ 先 執行役員 CFO 藤本 泰輔
(TEL 03-5962-7400 (代表))

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、下記のとおり役員の変動について決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本異動は2021年5月27日開催予定の第5回定時株主総会及び同総会終了後の取締役会における承認を経て正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役候補者9名

| 氏名 | | | 新役職 |
|---------------|----|----|---------------------|
| 内野 弘幸 (※1、3) | 社内 | 重任 | 取締役会長 |
| 田中 潤 | 社内 | 重任 | 代表取締役 社長執行役員 CEO |
| 山澤 光太郎 | 社外 | 重任 | 社外取締役 |
| 堀内 真人 | 社外 | 重任 | 社外取締役 |
| 島田 太郎 | 社外 | 重任 | 社外取締役 |
| 矢島 孝應 (※2、3) | 社外 | 新任 | 社外取締役 |
| 石黒 不二代 (※2、3) | 社外 | 新任 | 社外取締役 |
| 島澤 甲 | 社内 | 新任 | 取締役 執行役員事業統括担当兼 CTO |
| 藤本 泰輔 | 社内 | 新任 | 取締役 執行役員 CFO |

※1 内野弘幸氏は社内取締役であります。非業務執行取締役であります。

※2 矢島孝應氏、石黒不二代氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定です。

※3 内野弘幸氏、矢島孝應氏、石黒不二代氏とは新たに責任限定契約を締結する予定です。

2. 新任取締役候補者

| 氏名 (生年月日) | 略歴 |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">やじま たかお 矢島 孝應 (1957年3月8日生)</p> | <p>1979年4月 松下電器産業株式会社 (現 パナソニック株式会社) 入社</p> <p>1997年9月 アメリカ松下電器株式会社 MIS ジェネラルマネージャー</p> <p>2005年10月 松下電器産業株式会社 (現 パナソニック株式会社) 理事 情報企画部長</p> <p>2010年6月 三洋電機株式会社 執行役員</p> <p>2010年9月 三洋ITソリューションズ株式会社 代表取締役社長</p> <p>2013年1月 ヤンマー株式会社 執行役員</p> <p>2018年6月 ヤンマー株式会社 取締役</p> <p>2019年4月 特定非営利活動法人 CIO Lounge 理事長 (現任)</p> |
| <p style="text-align: center;">いしぐろ ふじよ 石黒 不二代 (1958年2月11日生)</p> | <p>1981年1月 ブラザー工業株式会社 入社</p> <p>1988年1月 株式会社スワロフスキー・ジャパン 入社</p> <p>1994年9月 Alphametric, Inc. 社長</p> <p>1999年1月 Netyear Group, Inc. 社長兼最高執行責任者</p> <p>1999年7月 ネットイヤーグループ株式会社 取締役</p> <p>2000年5月 ネットイヤーグループ株式会社 代表取締役社長 (現任)</p> <p>2013年6月 株式会社損害保険ジャパン 監査役</p> <p>2014年3月 株式会社ホットリンク 取締役</p> <p>2014年6月 マネックスグループ株式会社 取締役 (現任)</p> <p>2015年6月 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 (現 損害保険ジャパン株式会社) 取締役 (現任)</p> |
| <p style="text-align: center;">しまざわ こう 島澤 甲 (1981年2月9日生)</p> | <p>2004年4月 インクステクニカルサービス株式会 入社</p> <p>2006年10月 ダイヤモンドヘッド株式会社 入社</p> <p>2009年7月 株式会社フォー・クルー (現 ウイング アーク1st株式会社) 入社</p> <p>2016年3月 当社 BI 技術本部長</p> <p>2016年4月 当社 執行役員 CTO 兼技術本部長</p> <p>2018年1月 株式会社 Everforth 取締役 (現任)</p> <p>2018年3月 文雅科情報技術 (大連) 有限公司 董事長 (現任)</p> <p>2020年3月 当社 執行役員 CTO 兼 Cloud 事業部 事業部長</p> <p>2021年3月 当社 執行役員 事業統括担当兼 CTO (現任)</p> |

| 氏名 (生年月日) | 略歴 |
|--|---|
| 藤本 泰輔 <small>ふじもと たいすけ</small> (1970年5月24日生) | 1994年4月 東興建設株式会社 入社 2003年9月 株式会社ケン・コーポレーション 入社 2005年6月 パシフィックゴルフマネージメント株式会社 入社 2006年3月 オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン株式会社 入社 2007年8月 当社 入社 2010年3月 当社 経理財務部長 2011年11月 文雅科信息技术(大連)有限公司 監事(現任) 2012年5月 文雅科信息技术(上海)有限公司 監事(現任) 2016年3月 当社 管理本部長兼経理財務部長 2016年4月 当社 執行役員 CFO 兼管理本部長(現任) 2017年5月 SPACE-TIME RESEARCH PTY. LTD. (現 WINGARC AUSTRALIA PTY LTD) Director(現任) 2017年11月 株式会社リテールマーケティングワン 監査役(現任) 2018年1月 株式会社 Everforth 監査役(現任) 2018年10月 WINGARC SINGAPORE PTE. LTD. Director(現任) |

3. 退任予定取締役

下記3名の取締役は、任期満了に伴い2021年5月27日開催予定の当社定時株主総会終結の時をもって退任するものであります。

諸星 俊男 (社外取締役)

寺田 親弘 (社外取締役)

山田 和広 (社外取締役)

以上