



2024年5月20日

各 位

会 社 名 エキサイトホールディングス株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 西條 晋一  
(コード番号：5571 東証スタンダード市場)  
問 合 せ 先 専務取締役 CFO 石井 雅也  
(TEL 03-6450-2729)

## 役員人事に関するお知らせ

当社は、2024年5月20日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事について決議いたしましたので、お知らせします。なお、取締役候補者につきましては、2024年6月27日開催予定の定時株主総会において、また取締役の役付につきましては、同総会後に開催されます取締役会において決議される予定です。

### 記

#### 1. 取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名	新任・重任
さいじょう しんいち 西 條 晋一	代表取締役社長 CEO	同左	重任
いしい まさや 石 井 雅也	専務取締役 CFO	同左	重任
かとう みちこ 加 藤 道子	社外取締役	同左	重任
のりまつ みお 乗 松 美緒	社外取締役 (監査等委員)	—	新任
さわだ なおひこ 澤 田 直彦	社外取締役 (監査等委員)	同左	重任
あさり けいすけ 浅 利 圭佑	社外取締役 (監査等委員)	同左	重任

※ 加藤道子、澤田直彦、浅利圭佑の各氏を、引き続き東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定です。また、乗松美緒氏を、新たに東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定です。

#### 2. 退任予定取締役 (2024年6月27日付)

社外取締役 (監査等委員) 坂本 里実

以 上