



2024年2月26日

各位

会社名 App Bank 株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 村井智建
(コード番号: 6177 東証グロース)
問合せ先 取締役管理本部長 CFO 白石 充三
(TEL. 03-6302-0561)

代表取締役の異動、

取締役候補者の決定及び監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ

当社は、2024年2月26日開催の取締役会において、代表取締役を異動すること及び2024年3月29日開催予定の第12回定時株主総会において付議する取締役の候補者を決定いたしましたので、お知らせいたします。当該取締役候補者の取締役選任及び新役職の決定並びに新任の代表取締役の選定につきましては、第12回定時株主総会並びに同日開催予定の取締役会を経て正式に決定される予定であります。

また、当社監査等委員である取締役（以下「監査等委員」といいます。）2名が、任期満了前である第12回定時株主総会の終結の時をもって辞任する意向を示しておりますので、あわせてお知らせします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

現任代表取締役の村井智建が取締役を退任することに伴い、代表取締役を退任するとともに、現取締役管理本部長 CFO の白石充三が代表取締役に就任いたします。

(2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

新任・退任	氏名	新旧・役職名
新任	白石 充 三	代表取締役社長（新役職名）
旧任	村 井 智 建	代表取締役社長（旧役職名）

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式数
白石 充三 (1982年2月1日生)	2006年4月 株式会社ジャフコ(現 ジャフコグループ株式会社)入社 2020年4月 当社入社 管理部長CFO就任 2020年7月 当社 管理本部長CFO就任(現任) 2021年3月 当社取締役就任(現任)	0株

(4) 就任予定日

2024年3月29日

2. 取締役候補者

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)

新任・再任	氏名	現役職
再任	白石 充三	取締役管理本部長 CFO
新任	萩原 一禎	—
新任	中村 智広	—

代表取締役の選定及びその他の取締役の役職の決定につきましては、第12回定時株主総会終了後に開催予定の取締役会にて決定いたします。

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職
村井 智建	代表取締役社長
上田 祐司	社外取締役

取締役佐久間諒は2023年12月31日付で辞任いたしました。

取締役村井智建は、当社取締役を退任後に当社従業員として入社し、引続き事業推進を担当する予定です。

(3) 監査等委員である取締役候補者

新任・再任	氏名	現役職
新任	三好 正洋	—
新任	岡崎 太輔	—

【新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の略歴】

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
1	白石 充三 (1982年2月1日生) 《再任候補者》	2006年 4月 株式会社ジャフコ(現 ジャフコグループ株式会社)入社 2020年 4月 当社入社 管理部長CFO就任 2020年 7月 当社 管理本部長CFO就任(現任) 2021年 3月 当社取締役就任(現任)	0株
2	萩原 一禎 (1971年1月22日生) 《新任候補者》	1994年 4月 三菱商事株式会社入社 2001年 1月 ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社)入社 2010年 4月 musica株式会社設立 代表取締役就任(現任) 2015年 4月 nulo株式会社 代表取締役就任(現任) 2016年 3月 musica lab株式会社代表取締役就任(現任) 2022年 9月 クオンタムリープ株式会社 パートナー就任(現任) (重要な兼職の状況) musica株式会社 代表取締役社長 nulo株式会社 代表取締役社長 musica lab株式会社 代表取締役社長 クオンタムリープ株式会社 パートナー	0株
3	中村 智広 (1966年5月1日生) 《新任候補者》	1990年 10月 ソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社)入社 2010年 2月 株式会社ミスミ入社 2012年 6月 クオンタムリープ・アジア株式会社設立 代表取締役就任(現任) 2018年 1月 クオンタムリープ株式会社 執行役社長&CEO就任 2022年 6月 クオンタムリープ株式会社 代表取締役就任(現任) (重要な兼職の状況) クオンタムリープ株式会社 代表取締役社長 クオンタムリープ・アジア株式会社 代表取締役	0株

【新任監査等委員である取締役候補者の略歴】

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
1	<p>三好正洋 (1976年5月19日生)</p> <p>《新任候補者》</p> <p>社外取締役候補者</p>	<p>2001年1月 株式会社プラナコーポレーション 入社</p> <p>2018年3月 株式会社北海道産地直送センター 代表取締役就任(現任)</p> <p>2019年4月 株式会社産直 代表取締役就任(現任)</p> <p>2019年8月 株式会社PLANA 代表取締役就任(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)</p> <p>株式会社PLANA 代表取締役社長 株式会社産直 代表取締役社長 株式会社北海道産地直送センター 代表取締役社長 株式会社PWAN 代表取締役社長</p>	0株
2	<p>岡崎太輔 (1971年4月25日生)</p> <p>《新任候補者》</p> <p>社外取締役候補者</p>	<p>1994年4月 株式会社東京都民銀行(現株式会社きらぼし銀行) 入行</p> <p>2000年10月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 入社</p> <p>2004年1月 株式会社ファンライブ設立 代表取締役就任</p> <p>2006年1月 株式会社シーアンドシーメディア 取締役CFO兼社長室長就任</p> <p>2007年10月 株式会社インサイトテクノロジー 取締役経営企画管理本部長就任</p> <p>2011年10月 株式会社エスクリ 取締役兼上級執行役員管理本部管掌兼管理本部長就任</p> <p>2015年7月 ファースト・パシフィック・キャピタル有限会社 マネージングディレクター社長室長就任</p> <p>2017年8月 株式会社鉄人化計画 代表取締役就任</p> <p>2022年1月 株式会社ピアズ 取締役執行役員副社長就任</p> <p>2022年11月 株式会社ANAP 社外取締役就任</p> <p>2023年9月 株式会社STPR 取締役就任(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)</p> <p>株式会社STPR 取締役</p>	0株

(4) 辞任予定監査等委員である取締役

氏名	現役職
倉 西 誠 一	社外取締役（監査等委員）
秋 山 政 徳	社外取締役（監査等委員）

(5) 取締役候補者の取締役選任及び監査等委員である取締役の辞任（予定日）

2024年3月29日

以上