



2022年5月9日

各位

会社名 アジャイルメディア・ネットワーク株式会社  
代表者名 代表取締役社長 荒木 哲也  
(コード番号 6573 グロース)  
問合せ先 管理部 部長 寺本 直樹  
(TEL 03-6435-7130 (代表))

## 代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2022年5月9日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 異動の理由

2022年4月11日付「第三者委員会の調査報告書の公表について」にて開示のとおり、第三者委員会から、役職員の関与が推認されることやガバナンス機能不全との報告がなされました。

当社は、この報告内容を重く受け止め、当社取締役荒木哲也氏を代表取締役社長とする体制変更を行うことといたしました。

同氏を代表取締役社長とした理由は、調査報告書において調査がなされた不正が行われていた当時に技術部長であった同氏は、不正を主導した当社元役員との対話のなかで、同元役員が不正な取引を行っている疑いを抱き、その疑いについて監査役に伝えることで事態の解決を図っていたことが、調査報告書において報告されました。このことから、当社は同氏のコンプライアンス意識が高く、当社のコーポレートガバナンス体制の強化が期待できると判断したことから、同氏を代表取締役社長といたしました。

なお、第三者委員会の報告内容を踏まえた経営体制の刷新を行うべく、早急に臨時株主総会を招集し、役員体制の抜本的な見直しについて株主の皆さまにお諮りする予定です。臨時株主総会の時期等の詳細については、決定し次第、速やかに開示いたします。

#### 2. 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
荒木 哲也	代表取締役社長	取締役
上田 怜史	取締役	代表取締役社長

### 3. 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況		
あらかき てつや 荒木 哲也 (1968年8月31日)  所有する当社の株式の数 0株	1994年	8月	日本アグフア・ゲバルト株式会社 入社
	1996年	12月	アドビシステムズ株式会社 入社
	2007年	4月	ポイント・アット株式会社 設立
	2011年	10月	バリューコマース株式会社 入社
	2014年	3月	Kodak Alaris Japan 株式会社 入社
	2018年	1月	当社入社
	2021年	9月	当社取締役
	2022年	5月	当社代表取締役 (現)

### 4. 就任日

2022年5月9日 (本日)

以上