



2022年5月12日

各位

会社名 株式会社マーベラス  
代表者 代表取締役社長 許田 周一  
(コード：7844 東証プライム)  
問合せ先 取締役 管理統括本部長  
加藤 征一郎  
電話番号 03-5769-7447 (代)

## 代表取締役の異動および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、代表取締役の異動および役員人事について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、代表取締役の異動および役員人事については、2022年6月21日開催予定の当社第25回定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決議する予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役異動の理由

当社を取り巻くエンターテインメント業界は、IT技術の発展や通信の高速化により、今大きな変革期に入っております。そうした事業環境の変化に適応するため、新たな経営体制の下、新しい発想や知見で成長戦略を加速させ、より一層の企業価値向上を目指してまいります。

#### 2. 異動の内容

| 新 役 職                            | 氏 名   | 現 役 職                  |
|----------------------------------|-------|------------------------|
| 取締役会長 執行役員                       | 許田 周一 | 代表取締役社長 執行役員           |
| 代表取締役社長 執行役員<br>兼 デジタルコンテンツ事業本部長 | 佐藤 澄宣 | 執行役員<br>デジタルコンテンツ事業本部長 |

#### 3. 新任代表取締役の略歴

|           |                       |  |
|-----------|-----------------------|--|
| 氏名 (よみがな) | 佐藤 澄宣 (さとう すみのぶ)      |  |
| 生年月日      | 1976年4月2日             |  |
| 主な経歴      | 2001年4月               | 株式会社フロム・ソフトウェア入社                       |
|           | 2007年11月              | 株式会社マーベラスエンターテインメント (現 当社) 入社          |
|           | 2015年8月               | 当社デジタルコンテンツ事業本部 マーケティング本部 CS マーケティング部長 |
|           | 2016年2月               | 当社デジタルコンテンツ事業本部 CS コンテンツ事業部 副事業部長      |
|           | 2016年4月               | 当社コンシューマ事業本部 CS コンテンツ事業部長              |
|           | 2017年4月               | 当社デジタルコンテンツ事業本部 コンシューマ事業部長             |
|           | 2018年4月               | 当社執行役員 デジタルコンテンツ事業本部 コンシューマ事業部長        |
|           | 2018年10月              | 当社執行役員 コンシューマ事業部長                      |
|           | 2022年4月               | 当社執行役員 デジタルコンテンツ事業本部長 (現任)             |
| 所有株式数     | 1,000株 (2022年3月31日現在) |  |

#### 4. 新任取締役候補者

| 氏名    | 新役職                      | 現役職                  |
|-------|--------------------------|----------------------|
| 照井 慎一 | 取締役 執行役員<br>アミューズメント事業管掌 | 執行役員<br>アミューズメント事業部長 |
| 古西 桜子 | 取締役 (社外)                 | —                    |

#### 5. 新任取締役候補者の略歴

|           |  |   |
|-----------|--|---|
| 氏名 (よみがな) | 照井 慎一 (てるい しんいち)   |   |
| 生年月日      | 1974年11月20日  |   |
| 主な経歴      | 1993年4月<br>1998年1月<br>2009年12月<br>2013年11月<br>2014年12月<br>2015年4月<br>2019年4月 | 株式会社セガ・エンタープライゼス入社<br>株式会社アトラス入社<br>株式会社NEWS 入社 執行役員 運営部長<br>株式会社メイクイースト入社<br>当社入社 アミューズメント事業部 業務推進部長<br>当社アミューズメント事業部長<br>当社執行役員 アミューズメント事業部長 (現任) |
| 所有株式数     | 0株 (2022年3月31日現在)  |   |

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| 氏名 (よみがな) | 古西 桜子 (こにし さくらこ)   |  |
| 生年月日      | 1981年3月31日   |  |
| 主な経歴      | 2005年4月<br>2006年10月<br><br>2018年1月<br>2018年6月<br>2019年4月 | 最高裁判所司法研修所入所<br>弁護士登録<br>TMI 総合法律事務所入所<br>TMI 総合法律事務所カウンセラー(現任)<br>公益社団法人顔と心と体研究会理事(現任)<br>株式会社Kids Smile Holdings 監査役(現任)<br>株式会社Kids Smile Project 監査役(現任) |
| 所有株式数     | 0株 (2022年3月31日現在)  |  |

#### 6. 退任予定取締役

| 氏名    | 現役職                       |
|-------|---------------------------|
| 青木 利則 | 取締役 執行役員<br>グローバルビジネス推進室長 |
| 種田 慶郎 | 取締役 (社外)                  |

※青木利則氏、種田慶郎氏は、第25回定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により退任いたします。

#### 7. 役員体制 (2022年6月21日開催予定の定時株主総会日付)

##### (1) 取締役

| 氏名     | 役職名                      | 新任・重任 |
|--------|--------------------------|-------|
| 許田 周一  | 取締役会長                    | 重任    |
| 佐藤 澄宣  | 代表取締役社長 兼 デジタルコンテンツ事業本部長 | 新任    |
| 加藤 征一郎 | 取締役 CFO 管理統括本部長          | 重任    |
| 照井 慎一  | 取締役 アミューズメント事業管掌         | 新任    |
| 中村 俊一  | 取締役 (社外)                 | 重任    |
| 有馬 誠   | 取締役 (社外)                 | 重任    |
| 波多野 信治 | 取締役 (社外)                 | 重任    |

|              |         |    |
|--------------|---------|----|
| Shin Joon Oh | 取締役（社外） | 重任 |
| 古西 桜子        | 取締役（社外） | 新任 |

※中村俊一氏、有馬誠氏、波多野信治氏、Shin Joon Oh 氏、古西桜子氏は、社外取締役候補者ではありません。

(2) 監査役

| 氏名    | 役職名     | 新任・重任 |
|-------|---------|-------|
| 佐藤 謙  | 常勤監査役   | 重任    |
| 宮崎 尚  | 監査役（社外） | (任期中) |
| 鈴木 正明 | 監査役（社外） | 重任    |
| 山口 財申 | 監査役（社外） | (任期中) |

※鈴木正明氏は、社外監査役候補者であります。

以 上