



2023年5月11日

各位

会社名 ぴあ株式会社
代表者名 代表取締役社長 矢内 廣
(コード番号 4337 東証プライム)
問合せ先 専務取締役コーポレート担当 吉澤保幸
(TEL. 03 - 5774 - 5278)

役員人事内定のお知らせ

当社は、2023年5月11日開催の取締役会において、下記のとおり、役員人事の内定を致しましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2023年6月17日開催予定の第50回定時株主総会での取締役・監査役選任決議、並びに株主総会終了後の取締役会での代表取締役、役付取締役選定決議を経て、正式決定する予定です。

記

1. 取締役候補者 (2023年6月17日付)

(1) 重任予定

[役職]	[氏名]
代表取締役執行役員社長	矢内 廣
取締役副社長執行役員	木本 敬巳
専務取締役執行役員	吉澤 保幸
常務取締役執行役員	村上 元春
取締役執行役員	小林 寛
取締役執行役員	東出 隆幸
取締役執行役員	川端 俊宏
取締役 (社外)	宮本 暢子
取締役 (社外)	一條 和生
取締役 (社外)	宮地 信幸
取締役 (社外)	石田 宏樹
取締役 (社外)	村井 満

(2) 新任予定

[役職]	[氏名]
取締役 (社外)	佐藤 則之

※宮本 暢子氏、一條 和生氏、石田 宏樹氏、村井 満氏及び佐藤 則之氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者です。

2. 監査役候補者 (2023年6月17日付)

(1) 重任予定

[役職]	[氏名]
監査役	能勢 正幸
監査役	松田 政行

(2) 新任予定

〔役職〕 〔氏名〕
監査役 糸谷 祥輝

3. 退任予定監査役（2023年6月17日付）

〔役職〕 〔氏名〕
監査役 新井 誠

4. 新任取締役の略歴

氏名 : 佐藤 則之 (さとう のりゆき)
生年月日 : 1955年6月25日
略歴 : 1979年4月 三井物産株式会社入社
2002年2月 米国三井物産シアトル支店長 兼 繊維・物資・建設本部長
2005年1月 日本ブランドウィック株式会社 代表取締役社長
2008年7月 米国三井物産ニューヨーク本店コンシューマーサービス
事業本部長
2010年5月 三井物産株式会社本社コンシューマーサービス事業本部
業務部長
2012年7月 IHH Healthcare Berhad Group Head of Risk Management
2014年10月 欧州三井物産ロンドン本店副社長
2018年11月 三井物産人材開発株式会社 ランゲージセンター長
2020年12月 Tycoon Executive Search 株式会社 顧問
2022年2月 日本アジア投資株式会社 顧問(現任)
2023年2月 PIA DAIMANI Hospitality Experience 株式会社 監査役
(現任)
2023年4月 株式会社モーベルファーム社外取締役(現任)

5. 新任監査役の略歴

氏名 : 糸谷 祥輝 (いとたに よしてる)
生年月日 : 1963年4月5日
略歴 : 1986年4月 凸版印刷株式会社 入社
2013年4月 同社情報コミュニケーション事業本部マーケティング本部長
2015年4月 同社情報コミュニケーション事業本部ビジネスイノベーション
本部長
2018年4月 同社情報コミュニケーション事業本部社会基盤構築推進本部長
2019年4月 同社情報コミュニケーション事業本部ソーシャルイノベーション
センター長
2020年4月 同社情報コミュニケーション事業本部ソーシャルイノベーション
事業部長
2022年4月 同社執行役員情報コミュニケーション事業本部ソーシャルイ
ノベーション事業部長及び全社公共事業統括
2023年4月 同社執行役員情報コミュニケーション事業本部副事業本部長
(現任)
図書印刷株式会社取締役(非常勤)(現任)

以上