

2025 年 1 月 20 日

各 位

会社名 アーキテクト・スタジオ・ジャパン株式会社
代表者名 代表取締役社長 庵 下 伸 一 郎
(コード番号：6085 東証グロース)
問合せ先 執行役員 管理本部長 生 島 始 郎
(TEL. 03-6206-3159)

執行役員の就任及び補欠の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、本日開催の取締役会において、以下のとおり、執行役員の就任及び補欠の監査等委員取締役の辞任を決議いたしましたので、お知らせいたします。

これにより、当社は補欠の監査等委員取締役は不在となりますが、現任の監査等委員取締役の3名は現在、その業務を執行し、全うしていただいております。心身についても業務に支障が生じるような状況になく、現時点では任期満了まで辞任する見込みがないことを確認しておりますので、今回の補欠の監査等委員取締役の辞任が当社のガバナンスに影響を与えるものではないと判断しております。さらに、次回の株主総会で別の方を補欠の監査等委員である社外取締役を選任する予定であります。

記

1. 補欠監査等委員取締役の辞任及び執行役員への就任について

当社は2024年6月26日開催の当社定時株主総会にて承認可決された補欠の監査等委員取締役である玄葉俊雄氏につき、この度補欠の監査等委員取締役を辞任され、当社執行役員管理部長に就任することとなりました。

当社は2024年3月にお知らせした中期経営計画にて「生活そのものをDesignする“暮らし提案企業”へ」を基本的経営方針とし、新たな事業セグメントとして「住まい関連事業」「暮らし関連事業」「投資関連事業」を設定し、事業多様化による企業としてのセカンドステージを実現し、企業価値向上に努めて参りました。その中で「経営の活性化」を推進し、コーポレートガバナンスの強化と経営管理面における合理化施策を行ってまいります。

今回は当社のコーポレートマネジメントの強化のために、補欠の監査等委員取締役である玄葉氏の経営管理業務のこれまでの経験と実務能力を活かしてもらうために、執行役員管理部長への就任を依頼し、その就任につき快諾を得たために、本日開催の取締役会にて、決議したものです。これにより、玄葉氏は社外取締役の適格性を失うこととなりますので、補欠の監査等委員取締役を辞任することとなりました。

当社はすでにお知らせしていますように、シンガポール連結対象子会社により、インテ

リア工事及び日本人建築家・デザイナーのアジア市場における業務のサポート、日本製建材等の輸入販売を営業目的として業務活動を始めており、また国内では住まい関連事業取引先を対象とした共同購買システムも開始、また連結子会社 CONSTRUCTION NETWORK 株式会社を蓄電池関連事業等エネルギー関連事業を主たる事業とする E S J 株式会社へ改編し、加えて当社のデジタル分野の業務の内製化を担う M E D 株式会社を 2024 年 12 月に子会社化して、従来と比較して事業領域は広がってきております。

それに伴い、コーポレートマネジメントにおいても徹底した合理化策を実施しており、それには少数精鋭による経営管理体制の確立が不可欠となっております。

2024 年 12 月にお知らせいたしましたように管理本部長の辞任もあり、この機に経営管理体制の抜本的改革を行うこととし、執行役員管理本部長として生島始郎氏を迎え、次により業務及び機能を充実させるために実務能力に長けた管理部長を配置することとし、加えて管理部職員についても英文会計及び連結会計業務にも長けた人材を雇用しております。この新体制における実務担当責任者である管理部長として、玄葉氏はそのキャリア、知見、経験、人柄も含めて最適の人材であり、この人事により当社のコーポレートマネジメントは飛躍的に向上するものと判断しております。

2. 異動する補欠の監査等委員取締役

氏名	新役職名	現役職名
玄葉俊雄	執行役員 管理部長	補欠の監査等委員取締役

※経歴として

〈氏 名〉 玄葉 俊雄 (げんばとしお)

〈生年月日〉 1971 年 9 月 21 日生

〈職 歴〉 1996 年 9 月 有木会計事務所入所

1998 年 4 月 株式会社スプリングエステート入社

2001 年 9 月 株式会社アイ・シー・エフ入社

2007 年 9 月 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社入社

2010 年 3 月 株式会社ゲームアーツ 取締役

2014 年 3 月 GGF B.V. Director

2014 年 8 月 GungHo Online Entertainment Asia Pacific Pte. Ltd. Director

2017 年 1 月 GungHo Gamania Co Ltd. COO

2019 年 12 月 株式会社幸楽苑ホールディングス入社

2021 年 8 月 株式会社ビーシーシー 代表取締役 (現任)

2024 年 2 月 株式会社 TNP 代表取締役 (現任)

2024 年 6 月 当社 補欠の監査等委員取締役就任 (今回退任)

以 上