

2025年2月17日

各位

会社名 GMOメディア株式会社
代表者 代表取締役社長 森輝幸
(コード番号 6180 東証グロース)
問い合わせ先 常務取締役 石橋正剛
管理部門統括
TEL 03-5456-2626

監査等委員会設置会社への移行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、2025年3月18日開催予定の第25期定時株主総会での承認を前提として、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行することを決議いたしました。これに伴い、同日付で2025年3月18日開催予定の第25期定時株主総会に付議する取締役候補者をあわせて決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の理由

監査機能とコーポレートガバナンス体制の一層の強化を図り、迅速な経営判断のもと機動的な会社運営を可能とすることで企業価値を向上させることを目的として、監査等委員会設置会社に移行するものです。

(2) 移行の時期

2025年3月18日開催予定の第25期定時株主総会において、必要な定款変更についてご承認いただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

(3) その他

移行に伴う定款変更の内容につきましては、本日付で開示いたしました「定款一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者

氏名	新役職名	現役職名
森 輝幸	現行どおり	代表取締役社長
熊谷 正寿	現行どおり	取締役会長
石橋 正剛	現行どおり	常務取締役 管理部門統括
佐藤 真	現行どおり	常務取締役 コンテンツ事業本部 本部長
別府 将彦	現行どおり	取締役 システム部門統括
夏目 康弘	現行どおり	取締役 広告・メディア事業本部 本部長
安田 昌史	現行どおり	取締役

(2) 監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職名	現役職名
村尾 治亮	<u>取締役 監査等委員</u>	取締役
谷口 誠治	<u>取締役 監査等委員</u>	監査役
松井 秀行	<u>取締役 監査等委員</u>	監査役

※現監査役塚本和之氏は、2025年3月18日開催予定の第25期定時株主総会終結の時をもって、当社監査役を退任する予定です。

以上