



2025年3月27日

各位

会社名 株式会社 アピリッツ  
代表者名 代表取締役社長執行役員 CEO 和田 順児  
(コード番号：4174 東証スタンダード)  
問合せ先 取締役執行役員 CFO 永山 亨  
(TEL 03-6684-5111)

### 役員選任の内定に関するお知らせ

当社は、2025年3月27日、会社法第370条及び当社定款第25条第2項（取締役会の決議に替わる書面決議）の規定による決議によって、下記のとおり役員選任の内定をいたしましたのでお知らせいたします。なお、当該役員を選任につきましては、2025年4月25日開催予定の当社第25回定時株主総会（以下、本総会）において、「取締役5名選任の件」が原案どおり承認可決されることを条件に行う予定です。なお、監査役3名は任期の途中であるため、非改選となります。

#### 記

#### 1. 取締役選任議案の内容

現任の取締役5名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役5名の選任をするものであります。

#### 2. 取締役候補（2025年4月25日選任予定）

氏名	選任の種別	役職
和田 順児 (わだ じゅんじ)	重任	現 代表取締役社長執行役員 CEO
中館 博貴 (なかだて ひろき)	新任	新 取締役 ※1
川又 啓子 (かわまた けいこ)	重任	現 社外取締役 ※2
北上 真一 (きたがみ しんいち)	重任	現 社外取締役 ※2
正能 茉優 (しょうのう まゆ)	重任	現 社外取締役 ※2

※1 新任候補の中館博貴氏は、現在、当社連結子会社である株式会社Y'sの取締役副社長であります。

※2 川又啓子氏、北上真一氏及び正能茉優氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

### 3. 新任取締役候補者の略歴

氏 名	略 歴	
中館 博貴 (なかだて ひろき)	2009年4月	株式会社三陽商会 入社
	2011年4月	株式会社グッドスタッフ（現株式会社 DEITA）入社
	2011年5月	同社 総務課長
	2012年11月	株式会社 Y's 入社 総務課長
	2013年4月	同社 取締役副社長
	2020年4月	同社 取締役 CEO
	2022年7月	同社 取締役副社長（現任）
	2025年3月	株式会社ムービングクルー 取締役（現任）

### 4. 退任予定の取締役

氏名	役職
永山 亨 (ながやま とおる)	取締役執行役員 CFO

※任期満了に伴い、本総会終結の時をもって退任する予定です。

以 上