



2024年7月26日

各位

福岡県福岡市中央区薬院一丁目1番1号  
メディアファイブ株式会社  
代表取締役社長 河野 活  
(コード番号: 3824 Q-Board)  
問合せ先: 管理本部長 川上 隆幸  
(電話番号: 092-762-0555)  
<https://www.media5.co.jp/>

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、2024年7月26日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、役員人事につきましては、2024年8月28日開催予定の定時株主総会及び同株主総会後の取締役会での決議により、選任及び選定される予定です。

#### 記

##### 1. 役員候補者

氏名	新役職	現役職
上野 英理也	代表取締役会長	代表取締役会長 兼 人事本部長
河野 活	代表取締役社長	代表取締役社長
岡 崇史	社外取締役	社外取締役
榑本 美穂	社外取締役	社外監査役
金堂 義宰	社外監査役 (常勤)	社外監査役 (常勤)
南谷 博子	社外監査役	(新任)

- ※ 岡崇史氏及び榑本美穂氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者です。
- ※ 金堂義宰氏及び南谷博子氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者です。
- ※ 社外監査役 立石浩将氏は任期中のため、今回の決議には含まれておりません。
- ※ 南谷博子氏は新任予定です。

##### 2. 退任予定役員

氏名	新役職	現役職
稲田 清崇	なし	取締役 管理本部担当

- ※2024年8月28日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定です。

以上