

2022年8月25日  
株式会社トライステージ

## 指名委員会等設置会社への移行および新経営体制のお知らせ

株式会社トライステージは、本日開催の臨時株主総会および取締役会において、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

また、移行後の新経営体制について決定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

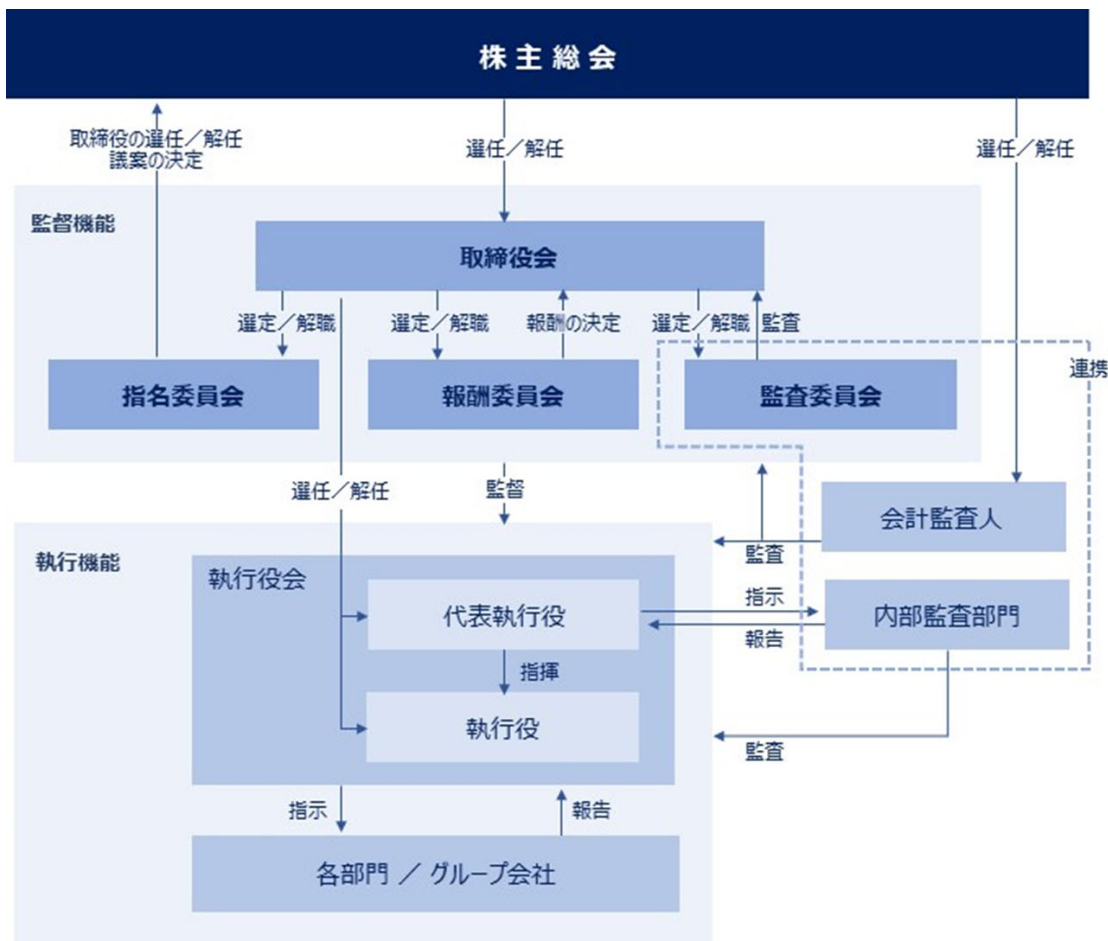
### 1. 指名委員会等設置会社への移行の目的

当社は従来から、経営の健全性および透明性の確保と継続的な企業価値の増大を経営の課題とし、その実現のために、コーポレート・ガバナンスの強化および充実に取り組んでまいりました。

この度、監督機能と執行機能の分離を一層明確にし、監督機能の強化と業務執行のスピードアップを図ることを目的に、指名委員会等設置会社へ移行することといたしました。法定の指名委員会、監査委員会、報酬委員会を持つ透明な機関設計とすることでコーポレート・ガバナンスの更なる高度化を図ります。

当社は、新たな体制のもと、外部環境の変化やステークホルダーのニーズを迅速かつ適切に経営に反映させ、より一層の企業価値向上を目指してまいります。

<コーポレート・ガバナンス体制図>



2. 新経営体制（2022年8月25日付）

氏名	新役職名	現役職名
倉田 育尚	取締役 代表執行役社長	代表取締役社長 執行役員
丸田 昭雄	取締役ファウンダー（非常勤）	取締役ファウンダー
福田 大	取締役（非常勤）	取締役
竹井 友二	社外取締役（非常勤） 指名委員会委員、報酬委員会委員、監査委員会委員	（新任）
西 直史	社外取締役（非常勤） 指名委員会委員、報酬委員会委員	（新任）
平山 智晴	社外取締役（非常勤） 指名委員会委員、報酬委員会委員、監査委員会委員	（新任）
脇田 俊輔	社外取締役（非常勤） 監査委員会委員	（新任）
前田 充章	執行役 副社長	代表取締役副社長 執行役員
海本 桂多	執行役 副社長CTO <sup>※</sup>	執行役員CTO
妹尾 勲	会長 執行役員	取締役会長 執行役員
桑畑 治彦	執行役員	執行役員

※Chief Transformation Officer

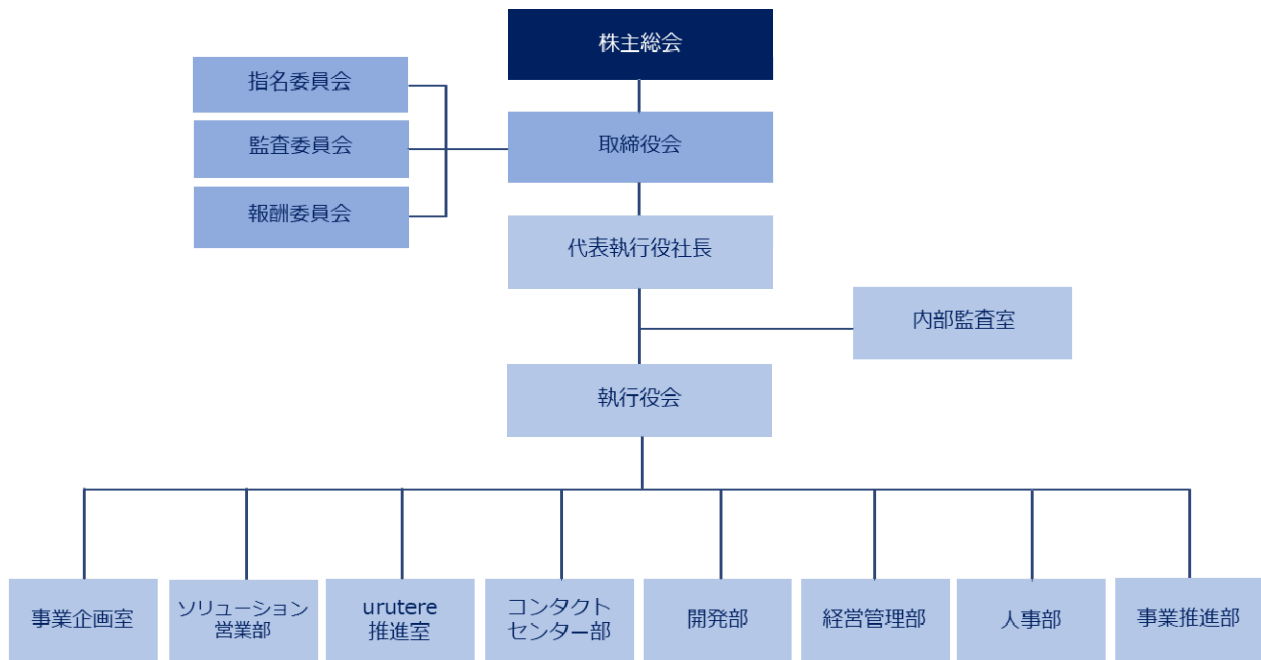
3. 取締役および監査役の退任（2022年8月25日付）

氏名	現役職名
杉山 博高	取締役
菅原 勇祐	取締役
太田 譲治	監査役
藤井 幹晴	監査役
庄村 裕	監査役

4. 新執行体制 (2022年9月1日付)

氏名	新役職名	現役職名
倉田 育尚	取締役 代表執行役社長 経営管理部、人事部、事業推進部 管掌	代表取締役社長 執行役員 経営、業務執行全般およびグループガバナンス全般 経営管理部、人事部、事業推進部 管掌
前田 充章	執行役 副社長 urutere推進室、コンタクトセンター部、開発部 管掌	代表取締役副社長 執行役員 経営および業務執行全般 ならびにurutere推進室、ソリューション営業部 プロダクト部および開発部 管掌
海本 桂多	執行役 副社長CTO ソリューション営業部 管掌、変革プロジェクト 担当	執行役員CTO 変革プロジェクト担当
妹尾 勲	会長 執行役員 内部監査室 管掌	取締役会長 執行役員 内部監査室 管掌および支店管理 担当
桑畑 治彦	執行役員 事業企画室 管掌、グループシナジー 担当 株式会社アドフレックス・コミュニケーションズ 代表取締役	執行役員 事業企画室 管掌およびグループシナジー 担当 株式会社アドフレックス・コミュニケーションズ 代表取締役

5. 組織図 (2022年9月1日付)



以上

本件に関するお問い合わせ

株式会社トライステージ 経営管理部 広報担当 Tel 03-5402-4111