



2026年4月8日

各 位

会 社 名 株式会社 GENDA
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 片岡 尚
(コード番号：9166 東証グロース市場)
問 合 せ 先 常務取締役 CFO 渡邊 太樹
(TEL 03-6281-4781)

監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ

株式会社 GENDA（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：片岡 尚、以下「当社」）は、本日開催の取締役会において、本年4月30日開催予定の当社第8回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）での承認が得られること条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。また、これに伴い、監査等委員会設置会社移行後の役員候補者を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るものです。

また、取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで、業務執行と監督を分離するとともに、経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図るものです。

(2) 移行の時期

本定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

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。）の候補者（本定時株主総会に付議）

氏名	新役職名（予定）	現役職名
片岡 尚	代表取締役社長 CEO	同左
渡邊 太樹	常務取締役 CFO	同左
羽原 康平	常務取締役 CSO	同左
佐藤 雄三	取締役 CCO 兼 コンテンツ&プロモーション事業最高責任者	同左
二宮 一浩	取締役 アミューズメント施設事業最高責任者	同左
嶋津 紀子	社外取締役	同左
林 真理子 (東郷 真理子)	社外取締役	同左
米屋 大地	社外取締役	(新任)

(注) 嶋津 紀子氏、林 真理子氏及び米屋 大地氏は、社外取締役候補者であります。()内は戸籍上の氏名となります。

(2) 監査等委員である取締役の候補者（本定時株主総会に付議）

氏名	新役職名（予定）	現役職名
井畑 啓一	社外取締役 常勤監査等委員	常勤社外監査役
松原 由佳 (越後屋 由佳)	社外取締役 監査等委員	社外監査役
国見 健介	社外取締役 監査等委員	社外監査役
田尻 佳菜子 (林 佳菜子)	社外取締役 監査等委員	社外取締役

(注) 各候補者は、監査等委員である社外取締役候補者であります。()内は戸籍上の氏名となります。

(3) 退任予定取締役及び監査役（本定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	現役職名
申 真衣	取締役
板垣 浩二	社外監査役

3. 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

氏名 （生年月日） 所有する当社の株式数 （2026年1月末時点）	略歴
ふりがな 氏名 よねや たいち 米屋 大地 （1981年3月23日生） 一株	2004年6月 モルガン・スタンレー証券株式会社 （現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社）入社 2006年9月 Praetorian Resources Inc. （Duquesne Capital Management 東京オフィス）入社 2009年4月 A.T. カーニー株式会社 入社 2009年10月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社 2013年1月 グリーンオーク・インベストメント・マネジメント株式会社 （現ベントール・グリーンオーク株式会社）入社 2016年3月 Owl Creek Asset Management, L.P. 入社 2017年9月 フィデリティ投信株式会社 入社 2019年4月 Factorial Management Limited 入社 2020年12月 Genies Limited （EastBay Asset Management 香港オフィス）CEO 2022年9月 投資家として独立

以 上