



平成 28 年 3 月 7 日

各 位

会 社 名 株式会社 AOI Pro.
代 表 者 代表取締役社長 中江 康人
(コード番号 9607 東証第一部)
問 合 せ 先 代表取締役副社長 譲原 理
(TEL. 03-3779-8000)

組織変更及び人事異動に関するお知らせ

当社は本日の取締役会において、組織変更及び人事異動を実施することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 組織変更の要旨

平成 28 年 4 月 1 日付をもって、これまでの本部制を廃止し、本部・ディビジョン下にある各部を統合・再編し、組織を集約・フラット化することで、各部の職務と責任を明確化し、より迅速な業務執行を可能とする事業運営体制を構築します。

(1) 第一～第六プロダクションディビジョン、新橋 PD 統括プロデュース室、プロダクションコントロールディビジョン、クリエイティブディビジョンを、制作第 1～第 6 部、制作サポート部、企画演出部に再編する。

(2) 経営企画本部、財務企画本部、事業開発本部、グループ営業推進本部、グループ CEO オフィス、秘書室、リスクマネジメント室を、経営企画部、コーポレートコミュニケーション部、人事総務部、財務企画部、経理部、法務部、リスクマネジメント部に再編する。

(3) 各本部・ディビジョンのグローバル機能を統合し、グローバルビジネス部を新設する。

※新組織図については別紙を参照ください

2. 人事異動

(1) 取締役候補者 (平成 28 年 6 月下旬就任予定)

当社は平成 28 年 6 月下旬開催予定の第 53 回定時株主総会において、監査等委員会設置会社へ移行する旨の定款変更議案が承認可決されると、定時株主総会の終結をもって監査等委員会設置会社へ移行いたします。

これに伴い、取締役 8 名全員は任期満了になるため、以下の者を取締役候補者として定時株主総会に推薦いたします。

取締役候補者 10 名 (監査等委員でない取締役 6 名 (代表取締役 2 名、取締役 3 名、社外取締役 1 名)、監査等委員である取締役 4 名 (取締役 1 名、社外取締役 3 名))

新任	氏名	現任
代表取締役	中江 康人	代表取締役社長
代表取締役	譲原 理	代表取締役副社長
取締役	潮田 一	常務取締役
取締役	小形 浩隆	常務取締役
取締役	田中 優策	取締役
社外取締役	三橋 友紀子	社外取締役
取締役 監査等委員	八重樫 悟	常勤監査役
社外取締役 監査等委員	高田 一毅	社外監査役
社外取締役 監査等委員	渡辺 久	社外監査役
社外取締役 監査等委員	花房 幸範	社外監査役

(2) 退任予定の取締役 (平成 28 年 6 月下旬退任予定)

氏名	現任
笹貫 善雄	専務取締役
辻野 晃一郎	社外取締役

・平成 28 年 6 月下旬開催予定の第 53 回定時株主総会の終結の時をもって、退任予定。

(3) 退任予定の監査役 (平成 28 年 6 月下旬退任予定)

氏名	現任
八重樫 悟	常勤監査役
高田 一毅	社外監査役
渡辺 久	社外監査役
花房 幸範	社外監査役

・当社監査役 4 名全員は、監査等委員会設置会社への移行に伴い、平成 28 年 6 月下旬開催予定の第 53 回定時株主総会の終結の時をもって、退任予定。監査役 4 名は監査等委員である取締役候補者として定時株主総会に推薦いたします。

(4) 執行役員人事 (平成 28 年 4 月 1 日付)

新任	氏名	管掌
社長執行役員 グループ CEO	中江 康人 *	
副社長執行役員 グループ CFO	譲原 理 *	
専務執行役員	笹貫 善雄 *	
常務執行役員	潮田 一 *	制作第 1～第 3 部・企画演出部・グローバルビジネス部・グループ海外事業 管掌
常務執行役員	小形 浩隆 *	制作サポート部・エンタテインメントコンテンツ部・人事総務部・リスクマネジメント部・法務部 管掌
執行役員	田中 優策 *	制作第 4～第 6 部・グループ CM 制作事業 管掌

執行役員	山田 修三	グローバルビジネス部・グループ海外事業 副管掌
執行役員	楽々 朝光	グループ新規事業 管掌
執行役員	原 英敬	財務企画部・経理部 管掌
執行役員	額田 康利	経営企画部・コーポレートコミュニケーション部 管掌

・*印は取締役の兼務者。笹貫 善雄は平成 28 年 6 月下旬開催予定の第 53 回定時株主総会の終結の時をもって、取締役を退任予定。

(5) 部長・室長人事 (平成 28 年 4 月 1 日付)

新任	氏名
グローバルビジネス部長 兼 制作第 1 部長	山田 修三 *
財務企画部長	原 英敬 *
経営企画部長	額田 康利 *
制作第 2 部長	山田 博之
制作第 3 部長	保坂 暁
制作第 4 部長	青木 豊
制作第 5 部長	神吉 康太
制作第 6 部長	高久 修
エンタテインメントコンテンツ部長	代情 明彦
企画演出部長	谷内 恒太
制作サポート部長	深町 良
コーポレートコミュニケーション部長	飯田 浩一
人事総務部長	千葉 晃久
経理部長	小林 貴彦
リスクマネジメント部長	久保寺 靖彦
法務部長	塚本 一樹
内部監査室長	井上 幸弘

・*印は執行役員の兼務者。

以 上

株式会社AOI Pro. 組織図 (平成28年4月1日現在)

