



2020年12月25日

各 位

会 社 名 株式会社アンビスホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役CEO 柴原 慶一  
(コード番号:7071 東証JASDAQ)  
問 合 せ 先 取締役CFO 中川 徹哉  
( TEL. 03-6262-5105 )

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の第4回定時株主総会及び取締役会において、下記のとおり役員人事を決定し、また、同日開催された監査役会において、監査役体制は以下のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

#### 1. 取締役体制

(※)は社外取締役

氏名	役職名	備考
柴原 慶一	代表取締役 CEO	重任
山口 真吾	取締役	重任
中川 徹哉	取締役 CFO	新任 (旧役職: 執行役員 CFO)
牛込 伸隆 (※)	取締役	重任

退任取締役の氏名および役職

氏名	役職名
西久保 千賀	取締役

#### 2. 監査役体制

氏名	役職名	備考
荒井 亮二	常勤監査役	2019年7月16日付臨時株主総会にて選任
松尾 信吉	非常勤監査役	2019年7月16日付臨時株主総会にて選任
菅原 貴弘	非常勤監査役	新任

退任監査役の氏名および役職

氏名	役職名
加藤 拓也	監査役

#### 3. 実施日

2020年12月25日

## 新任取締役略歴

役職名	氏名	生年月日	略歴	
取締役CFO	中川 徹哉	1989年1月28日	2012年4月	あらた監査法人入社 (現:PwCあらた有限責任監査法人)
			2014年7月	プライスウォーターハウスクー パース株式会社入社 (現:PwCアドバイザリー合同会社)
			2015年4月	モルガン・スタンレー・ビジネ ス・グループ株式会社入社
			2018年8月	Morgan Stanley ニューヨーク本 社出向
			2020年3月	当社入社 執行役員 CFO 経理財務本部本部長 (現任)
			2020年7月	株式会社明日の医療 取締役 (現任)
			2020年12月	当社 取締役 CFO (現任)

## 新任監査役略歴

役職名	氏名	生年月日	略歴	
非常勤 監査役	菅原 貴弘	1979年12月23日	2004年4月	旧株式会社エルテス設立 代表取締役
			2012年4月	株式会社エルテス設立 代表取締役 (現任)
			2018年5月	株式会社エルテスキャピタル 代表取締役 (現任)
			2019年5月	株式会社エルテスセキュリティ インテリジェンス 代表取締役 (現任)
			2020年12月	当社 非常勤監査役 (現任)