



2021年5月27日

各位

会社名 アイペットホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役CEO 山村 鉄平
(コード番号：7339 東証マザーズ)
問合せ先 取締役CFO 工藤 雄太
(Mail：ir@ipet-hd.com)

代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において、以下のとおり代表取締役の異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、この異動は2021年6月25日開催予定の第1期定時株主総会および株主総会終了後の取締役会ならびに金融庁からの認可取得を経て正式に決定する予定です。

1. 異動の理由

事業環境の変化に対応するとともに、次なる成長を目指して、新たな経営体制に変更するため。

2. 異動の内容

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|-----------|-----------|
| 安田 敦子 | 代表取締役 CEO | 経営企画部長 |
| 山村 鉄平 | 任期満了により退任 | 代表取締役 CEO |

※退任する山村 鉄平は、子会社であるアイペット損害保険株式会社の取締役会長に就任する予定です。

3. 新任代表取締役の略歴

氏名：安田 敦子

| 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1974年 6月22日生 | 1997年4月 富士ゼロックス株式会社 入社 2006年10月 株式会社ドリームインキュベータ 入社 2015年1月 フリーランスコンサルタントとして活動 | 0 |

| | | |
|----------|---------------|----------------|
| 2017年10月 | アイペット損害保険株式会社 | 入社 |
| 2018年7月 | 同社 | 総務部長 |
| 2020年4月 | 同社 | 執行役員総務部長 |
| 2020年10月 | 当社 | 経営企画部長（現任） |
| 2021年4月 | アイペット損害保険株式会社 | 執行役員経営企画部長（現任） |

4. 就任予定日

2021年6月25日

今回の異動により、当社の取締役は以下の通りとなる予定であります。

| | | |
|-------------------|-----|--------|
| 代表取締役 CEO | 新任 | 安田 敦子 |
| 取締役 CFO | 再任 | 工藤 雄太 |
| 取締役 | 再任 | 山内 一洋 |
| 取締役 | 新任 | 原田 哲郎 |
| 社外取締役（監査等委員・独立役員） | 任期中 | 杉町 真 |
| 社外取締役（監査等委員・独立役員） | 任期中 | 星田 繁和 |
| 社外取締役（監査等委員・独立役員） | 新任 | 石田 むつみ |

※ 原田 哲郎氏は現在、監査等委員である取締役（非常勤）であり、監査等委員でない取締役としての就任予定日は2021年6月25日です。

※ 石田 むつみ氏の就任予定日は2021年6月25日です。また、同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしておりますので、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

【添付資料】

1. プレスリリース

報道関係各位

2021年5月27日

アイペットホールディングス株式会社

代表取締役の異動および、候補者の選任に関するお知らせ

アイペットホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 CEO：山村鉄平 以下、当社）は、2021年5月27日に開催された定時取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動および、新任取締役候補者を決定し、その選任を2021年6月25日開催予定の第1期定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。*

また、同定時株主総会終結の時をもって、下記の取締役が任期満了により退任することとなりましたので、併せてお知らせいたします。

*本異動は、金融庁からの認可取得を経て正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1)異動の理由

事業環境の変化に対応するとともに、次なる成長を目指して、新たな経営体制に変更するため

(2)異動の内容

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|-----------|-----------|
| 安田 敦子 | 代表取締役 CEO | 経営企画部長 |
| 山村 鉄平 | 任期満了により退任 | 代表取締役 CEO |

※退任する山村 鉄平は、子会社であるアイペット損害保険株式会社の取締役会長に就任する予定です。

(3)新任代表取締役の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 安田 敦子 (1974年6月22日) | 1997年4月 富士ゼロックス株式会社 入社 2006年10月 株式会社ドリームインキュベータ 入社 2015年1月 フリーランスコンサルタントとして活動 2017年10月 アイペット損害保険株式会社 入社 2018年7月 同社総務部長 2020年4月 同社執行役員総務部長 2020年10月 当社経営企画部長（現任） 2021年4月 アイペット損害保険株式会社 執行役員経営企画部長（現任） |

(4)就任予定日

2021年6月25日

(5)新代表取締役 CEO の写真



2. 監査等委員でない取締役候補者

| 氏名 | 就任予定の役職 | 備考 |
|-------|-----------|----|
| 安田 敦子 | 代表取締役 CEO | 新任 |
| 工藤 雄太 | 取締役 CFO | 再任 |
| 山内 一洋 | 取締役 | 再任 |
| 原田 哲郎 | 取締役 | 新任 |

※ 原田 哲郎氏は現在、監査等委員である取締役（非常勤）であり、監査等委員でない取締役としての就任予定日は2021年6月25日です。

3. 監査等委員である取締役候補者

| 氏名 | 就任予定の役職 | 備考 |
|--------|------------------|----|
| 杉町 真 | 社外取締役 (監査等委員) | - |
| 星田 繁和 | 社外取締役 (監査等委員) | - |
| 石田 むつみ | 社外取締役 (監査等委員) | 新任 |

※ 石田 むつみ氏の就任予定日は2021年6月25日です。また、同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしておりますので、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

4. 退任予定の取締役

| 氏名 | 役職 |
|-------|-----------|
| 山村 鉄平 | 代表取締役 CEO |

【参考】新任取締役候補者の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 石田 むつみ (1959年1月8日) | 1982年11月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計事務所入社 1987年9月 プルデンシャル生命保険株式会社入社 2000年2月 同社経理部長 2008年4月 ジブラルタ生命保険株式会社監査役 2019年2月 石田むつみ公認会計士事務所開業（現任） |

以上

■会社概要

商 号： アイペットホールディングス株式会社
代 表 者： 代表取締役 CEO 山村鉄平
所 在 地： 〒106-0032 東京都港区六本木 1-8-7 MFPR 六本木麻布台ビル
設 立： 2020年10月
資 本 金： 102百万円（2021年3月31日現在）
U R L： <https://www.ipet-hd.com>