

【表紙】

【提出書類】 訂正有価証券報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年4月14日

【事業年度】 第16期（自 2022年1月1日 至 2022年12月31日）

【会社名】 アジャイルメディア・ネットワーク株式会社

【英訳名】 Agile Media Network Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮地 広志

【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門四丁目1番40号

【電話番号】 03-6435-7130(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 川上 元樹

【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門四丁目1番40号

【電話番号】 03-6435-7130(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 川上 元樹

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
東京都中央区日本橋兜町2番1号

1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2023年4月14日に提出いたしました第16期（自 2022年1月1日 至 2022年12月31日）訂正有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため訂正有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

第一部 【企業情報】

第4 【提出会社の状況】

4 【コーポレートガバナンスの状況等】

(2) 【役員の状況】

役員一覧

3 【訂正箇所】

訂正箇所は__を付して表示しております。

(訂正前)

役員一覧

男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	宮地 広志	1983年4月2日	2007年4月 株式会社三井住友銀行 入社 2017年1月 株式会社日本M & Aセンター 入社 2019年1月 株式会社fundbook 設立 2022年4月 Orb Partners株式会社 代表取締役社長 2022年12月 当社取締役 2023年1月 当社代表取締役社長(現任)	(注) 2	18,519
取締役CFO	川上 元樹	1984年2月5日	2007年12月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2018年1月 川上元樹公認会計士事務所 所長(現任) 2022年12月 当社取締役CFO(現任)	(注) 2	
取締役	松宮 優紀子	1979年12月17日	2002年4月 株式会社ズームエンタープライズ 入社 2003年9月 株式会社エレファントコミュニケーションズ 入社 2005年10月 株式会社サイバーエージェント 入社 2019年1月 当社入社 2020年3月 当社アンバサダーマーケティング部長 2022年8月 当社取締役(現任)	(注) 2	
取締役	森田 学	1997年5月16日	2019年3月 株式会社コンフィ 代表取締役社長 2022年5月 株式会社TKK Inventors 代表取締役社長(現任) 2023年1月 株式会社コンフィ 取締役(現任) 2023年3月 当社 取締役(現任)	(注) 2	
取締役 (監査等委員)	野口 敦司	1979年11月8日	2011年4月 渦潮監査法人 入所 2014年6月 友朋監査法人 入所 2014年10月 株式会社ウィン・コンサルティング 入社 2014年10月 株式会社NB建設 監査役 2018年6月 株式会社NB建設北関東 監査役 2018年6月 株式会社NBインベストメント 監査役 2018年7月 アーバン・スタッフ株式会社 監査役 2019年9月 株式会社シェアードコンサルティング マネージャー 2022年7月 同社 取締役 2022年8月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注) 3	
取締役 (監査等委員)	豊嶋 秀直	1939年3月30日	1985年4月 東京地方検察庁 検事 1988年12月 東京高等検察庁 検事 1990年4月 東京地方検察庁 公安部長 1993年7月 最高検察庁 検事 1994年4月 長崎地方検察庁 検事正 1997年12月 公安調査庁 長官 2000年11月 福岡高等検察庁 検事長	(注) 3	

			2004年6月 2022年8月	豊嶋法律事務 所長(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任)		
取締役 (監査等委員)	水野 靖彦	1975年8月15日	2002年4月 2011年1月 2013年11月 2015年8月 2018年10月 2019年8月 2022年1月 2022年6月 2022年8月	松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社 株式会社ファーストリテイリング入社 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ入社 株式会社ライフドリンクカンパニー執行役員管理本部長 三井農林株式会社コーポレートグループリーダー 株式会社ブレアス代表取締役社長(現任) 当社監査役 株式会社絵本ナビ取締役CFO(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	
計						18,519

- (注) 1. 監査等委員である取締役野口敦司、豊嶋秀直及び水野靖彦3氏は、社外取締役であります。
2. 取締役宮地広志、川上元樹及び松宮優紀子並びに森田学4氏の任期は、2023年3月30日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3. 監査等委員である取締役野口敦司、豊嶋秀直及び水野靖彦3氏の任期は、2022年8月9日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

(訂正後)

役員一覧

男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	宮地 広志	1983年4月2日	2007年4月 2017年1月 2019年1月 2022年4月 2022年12月 2023年1月 2023年1月 2023年2月	株式会社三井住友銀行 入社 株式会社日本M&Aセンター 入社 株式会社fundbook 入社 Orb Partners株式会社 代表取締役社長 当社取締役 当社代表取締役社長(現任) 株式会社コンフィ 取締役 株式会社コンフィ 代表取締役(現任)	(注)2	18,519
取締役CFO	川上 元樹	1984年2月5日	2007年12月 2018年1月 2022年12月	監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 川上元樹公認会計士事務所 所長(現任) 当社取締役CFO(現任)	(注)2	
取締役	松宮 優紀子	1979年12月17日	2002年4月 2003年9月 2005年10月 2019年1月 2020年3月 2022年8月 2023年1月	株式会社ズームエンタープライズ 入社 株式会社エレファントコミュニケーションズ 入社 株式会社サイバーエージェント 入社 当社入社 当社アンバサダーマーケティング部長 当社取締役(現任) 株式会社コンフィ 取締役(現任)	(注)2	
取締役	森田 学	1997年5月16日	2019年3月 2022年5月 2023年1月 2023年3月	株式会社コンフィ 代表取締役社長 株式会社TKK Inventors 代表取締役社長(現任) 株式会社コンフィ 取締役(現任) 当社 取締役(現任)	(注)2	
取締役 (監査等委員)	野口 敦司	1979年11月8日	2011年4月 2014年6月 2014年10月 2014年10月 2018年6月 2018年6月 2018年7月 2019年9月 2022年7月	渦潮監査法人 入所 友朋監査法人 入所 株式会社ウィン・コンサルティング 入社 株式会社NB建設 監査役 株式会社NB建設北関東 監査役 株式会社NBインベストメント 監査役 アーバン・スタッフ株式会社 監査役 株式会社シェアードコンサルティング マネージャー 同社 取締役	(注)3	

			2022年8月 2023年1月	当社取締役（監査等委員）（現任） 株式会社コンフィ 監査役（現任）		
取締役 （監査等委員）	豊嶋 秀直	1939年3月30日	1985年4月 1988年12月 1990年4月 1993年7月 1994年4月 1997年12月 2000年11月 2004年6月 2022年8月	東京地方検察庁 検事 東京高等検察庁 検事 東京地方検察庁 公安部長 最高検察庁 検事 長崎地方検察庁 検事正 公安調査庁 長官 福岡高等検察庁 検事長 豊嶋法律事務所 所長（現任） 当社取締役（監査等委員）（現任）	（注）3	
取締役 （監査等委員）	水野 靖彦	1975年8月15日	2002年4月 2011年1月 2013年11月 2015年8月 2018年10月 2019年8月 2022年1月 2022年6月 2022年8月	松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社 株式会社ファーストリテイリング入社 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ入社 株式会社ライフドリンクカンパニー執行役員管理本部長 三井農林株式会社コーポレートグループリーダー 株式会社ブレアス代表取締役社長（現任） 当社監査役 株式会社絵本ナビ取締役CFO（現任） 当社取締役（監査等委員）（現任）	（注）3	
計						18,519

- (注) 1. 監査等委員である取締役野口敦司、豊嶋秀直及び水野靖彦3氏は、社外取締役であります。
2. 取締役宮地広志、川上元樹及び松宮優紀子並びに森田学4氏の任期は、2023年3月30日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3. 監査等委員である取締役野口敦司、豊嶋秀直及び水野靖彦3氏の任期は、2022年8月9日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。