



2025年11月21日

各 位

会 社 名 株式会社スマートドライブ
代表者名 代表取締役社長 北川 烈
(コード番号：5137 東証グロース市場)
問合せ先 取締役 管理部門担当 高橋 幹太
(TEL 03-6712-3975)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025年12月23日に開催予定の当社第12回定時株主総会（以下「本株主総会」という。）に付議する取締役候補者を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 役員人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新役職名	現役職名	備考
北川 烈	代表取締役CEO	同左	重任
元垣内 広毅	取締役	同左	重任
高橋 幹太	取締役CFO	同左	重任

(注) 代表取締役については、本株主総会終了後の取締役会において選定される予定です。

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名	備考
中島 友啓	取締役 監査等委員（社外）	同左	重任
石井 絵梨子	取締役 監査等委員（社外）	同左	重任
竹川 隆司	取締役 監査等委員	同左	重任

1. 取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 中島友啓氏及び石井絵梨子氏は社外取締役候補者であります。

以 上