



2025年7月31日

各 位

会社名 株式会社オルツ
代表者名 代表取締役社長 日置友輔
(コード番号：260A 東証グロース)
問合わせ先 経営企画部部长 浅沼達平
TEL. 050-1780-3052

(開示事項の経過) 臨時株主総会の議案等の決定及び取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2025年6月4日付け「臨時株主総会招集通知のための基準日設定に関するお知らせ」におきまして、2025年6月30日を基準日として定め、臨時株主総会（以下「本臨時総会」といいます。）を開催する旨お知らせいたしましたが、本日開催の取締役会におきまして、本臨時総会の付議議案等について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会の開催日時及び場所並びに目的事項

- (1) 開催日時 2025年9月3日（水）午前10時（受付開始 午前9時）
(2) 場所 東京都中央区日本橋富沢町11-12
サンライズビル東京 2F 「ザ・グリーンホール」
(3) 目的事項
決議事項
議案：取締役3名選任の件

2. 選任候補者について

2025年7月28日付け「代表取締役の異動に関するお知らせ」のとおり、取締役米倉千貴からは、2025年7月28日付けで辞任届が提出されており、現在は会社法第346条1項に基づき、取締役としての権利義務を有している状況です。

当社は、第三者委員会からは、今般の問題が生じたことに対する再発防止として、抜本的な組織改革、経営改革が必要である旨の提言をいただいております。当社としてこれを実行するために、新たに取締役3名の選任をお願いするため、本臨時総会に付議する議案の候補者について決定したものです。

本臨時総会終結の時をもって取締役日置友輔、藤田豪の2名は辞任いたします。日置友輔は、辞任後も新役員の下、必要に応じて、再生計画の策定等に尽力してまいります。

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株 式数
1	あさぬま たつへい 浅沼達平 (1974年4月4日生)	1997年4月 株式会社ディノス（現株式会社dinos） 入社 2005年7月 株式会社ディノス（現株式会社dinos） 退社 2005年7月 株式会社ライブドア（現LINEヤフー株 式会社） 入社 2006年8月 株式会社ライブドア（現LINEヤフー株 式会社） 退社 2006年8月 楽天株式会社（現：楽天グループ株式 会社） 入社 2009年12月 株式会社トラフィックゲート 取締役 就 任 2010年4月 株式会社トラフィックゲート 取締役 退 任 2010年5月 リンクシェアジャパン取締役経営企画 本部長 就任 2011年3月 楽天株式会社（現：楽天グループ株式 会社） 退社	-

		2011年4月 2011年4月 2013年10月 2017年9月 2017年10月 2019年3月 2019年4月 2021年9月 2021年10月 2024年5月 2024年7月	リンクシェアジャパン取締役 退任 グリー株式会社 入社 グリーアドバタイジング株式会社代表取締役 就任 グリー株式会社 執行役員 就任 グリー株式会社 退社 グリーベンチャーズ株式会社（現STRIVE株式会社） 入社 グリーベンチャーズ株式会社（現STRIVE株式会社） 退社 ボストン・コンサルティング・グループ合同会社 入社 ボストン・コンサルティング・グループ合同会社 退社 オンサイト株式会社 取締役CFO 就任 オンサイト株式会社 退社 株式会社オルツ 入社 経営企画部部长	
2	ほさか ふみや 保坂 文哉 (1985年8月20日生)	2010年4月 2017年12月 2018年1月 2021年11月 2021年11月 2024年3月 2024年5月 2025年1月	株式会社大塚商会 入社 株式会社大塚商会 退社 株式会社STANDARD 執行役員 就任 株式会社STANDARD 執行役員 退任 NEWRelic株式会社 入社 NEWRelic株式会社 退社 株式会社オルツ 入社 株式会社オルツ 執行役員 就任	-
3	にしむら よしかず 西村 祥一 (1979年6月25日生)	2005年4月 2009年9月 2009年10月 2011年2月 2011年3月 2013年2月 2013年3月 2014年2月 2015年2月 2017年11月 2017年11月	日本オラクル株式会社 入社 日本オラクル株式会社 退社 アクティクス株式会社 入社 アクティクス株式会社 退社 株式会社リンクアンドパートナーズ CTO 就任 株式会社リンクアンドパートナーズ CTO 退任 株式会社コンプス情報技術研究社 代表取締役 就任 Comps ITL Pte.Ltc. 代表取締役 就任 株式会社オルツ 業務委託契約 締結 株式会社オルツ 入社 株式会社オルツ CTO 就任	-

以 上