



2025年 7 月24日

各 位

会 社 名 株式会社ジー・スリーホールディングス
代表者名 代表取締役(権利義務者) 山元 秀樹
(コード番号：3647 東証スタンダード市場)
問合せ先 管理本部管理本部長 高橋 龍馬
(電話：03-5781-2522)

取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、2025年 8 月29日開催予定の臨時株主総会（以下、「本臨時総会」といいます。）に付議する取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者及び監査等委員である取締役候補者について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、候補者の就任につきましては、本臨時総会の決議を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 臨時株主総会開催及び候補者選任の経緯

当社は、2024年11月26日付け「当社第14期定時株主総会の結果報告（流会）について」において公表いたしましたとおり、2024年11月26日に開催された第14期定時株主総会において、議案として付議された決議事項の第1号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件」及び第2号議案「監査等委員である取締役3名選任の件」について、採決に至らないまま流会の運びとなったことから、改めて臨時株主総会を開催することとしておりました。

第14期定時株主総会終了以降、取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役全員は、会社法第346条第1項の定めに基づき、新たに選任された取締役が就任するまでの権利義務取締役として在任しておりましたが、この度、2025年 6 月27日付け「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において公表いたしましたとおり、2025年 7 月14日を基準日とした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。

2. 選任候補者について

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏 名	現役職名	新任または重任
山元 秀樹	代表取締役	重任
高橋 龍馬	管理本部管理本部長 日本グリーン油田開発株式会社 取締役	新任
橋本真樹夫	社外取締役監査等委員	新任
泉 信彦	—	新任

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏 名	現役職名	新任または重任
河野 芳隆	—	新任
阪 井 大	—	新任
布施 恭祐	—	新任

※当社は、役員選任手続きとして、独立役員である社外取締役監査等委員を中心とした指名委員会（ただし、会社法2条12号に定める指名委員会とは異なる当社任意機関の通称）により候補者を選定することとし、役員の重任についても当該指名委員会が評価を行うこととしております。この度の候補者の選任にあたっては、当該指名委員会による意見を踏まえ、決議しております。

3. 新任候補者の略歴および選任理由について

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名及び生年月日	略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
たか はし りょう ま 高橋 龍馬 (1976年11月16日生)	2000年12月 有限会社ラビットスタジオ 入社 2006年6月 株式会社アールツーマーケティング 入社 2009年9月 株式会社アルファクス・フード・システム 入社 2020年11月 株式会社イントランス 入社 管理部総務課 内部監査室室長 2022年10月 当社 入社 管理本部総務課長 2023年11月 当社 管理本部経営管理部長 2024年7月 日本グリーン油田開発株式会社 監査役 2024年9月 日本グリーン油田開発株式会社 取締役（現任） 2024年11月 当社 管理本部管理本部長（現任）
高橋龍馬氏は、管理部門における豊富な業務経験を有しており、当社管理本部長としてIR領域をはじめ、コーポレートガバナンス体制の維持・強化に関する業務等に取り組んでおります。当社グループ全体の業務執行体制及び内部管理体制構築の推進役として、経営及び企業価値向上への貢献が期待できることから、新たな取締役候補者となりました。	
はしもと まき お 橋本 真樹夫 (1962年11月15日生)	1986年4月 太平洋証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）入社 1993年11月 株式会社守谷商会 入社 1996年8月 有限会社グリーンランド 設立 代表取締役 2008年4月 日本アジア証券株式会社（現 アイザワ証券株式会社）入社 2016年10月 同社 引受部部長 2018年7月 同社 本店営業部コーポレートグループ 部長 2021年9月 日本信用情報サービス株式会社 顧問 2022年1月 DHD株式会社 設立 代表取締役（現任） 2022年11月 当社 常勤監査等委員である社外取締役（現任） 2023年5月 一般社団法人ウィーン国際音楽文化協会 理事（現任） 2024年8月 株式会社ラックランド 監査等委員である社外取締役（現任）
橋本真樹夫氏は、当社の社外取締役監査等委員として、日常的なモニタリングによるリスクの把握と管理監督を行うことで当社の内部管理体制の構築及び維持に取り組んでおります。証券会社における長年の経験と実績を有しており、既存事業の推進と、新規事業創出において、コーポレートガバナンスの視点に基づいた業務執行及び事業構築の推進役としての貢献が期待できることから、新たな取締役候補者となりました。	
いずみ のぶ ひこ 泉 信彦 (1966年3月11日生)	1990年4月 株式会社愛媛銀行 入行 1997年9月 株式会社ロプロ（現 株式会社日本保証）入社 2007年6月 同社 取締役 2008年6月 同社 常務取締役 2009年6月 同社 常務執行役員 2014年11月 株式会社フォーサイド 取締役会長 2015年6月 アドアーズ株式会社（現 株式会社KeyHolder）社外取締役 2017年2月 株式会社横浜フリエスポーツクラブ 取締役副会長（現任） 2017年4月 株式会社デジタルデザイン（現 Jトラスト株式会社）社外監査役 2020年6月 株式会社プロスペクト（現 Jトラスト株式会社）取締役 2020年7月 同社 専務取締役 2020年9月 キーノート株式会社（現 株式会社グローベルス）監査役 2020年10月 株式会社プロスペクト（現 Jトラスト株式会社）代表取締役 2022年12月 株式会社フォーサイド 取締役（現任） 2023年2月 Jトラスト株式会社 常務取締役 2023年2月 Jトラストグローバル証券株式会社 取締役 2024年5月 株式会社シーズメン（現 スターシーズ株式会社）代表取締役会長（現任）
泉信彦氏は、過去に様々な企業において取締役及び代表取締役等を歴任し、会社経営の指導者として数々の組織をまとめあげた経歴を有しており、当社においても組織力強化を図る推進役としての貢献が期待できることから、新たな取締役候補者となりました。なお、2024年11月26日付け「当社第14期定時株主総会の結果報告（流会）について」において、同氏と当社主要株主である西村浩氏との関係について『指名委員会の意見として、同氏が過去の経歴などから西村浩氏との関係が深いものと認められるため、西村浩氏により当社の経営に影響力を行使する状況を排除しきれない』との懸念について公表いたしましたが、同氏とのその後の面談、指名委員会によるヒアリング、書面の取り交し等により、影響力の行使を受ける懸念については払拭されたことから、今回の取締役候補者として選任しております。	

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名及び生年月日	略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
こうの よしたか 河野 芳隆 (1954年8月24日生)	1977年4月 東京海上火災保険株式会社(現 東京海上日動火災保険株式会社) 入社 2000年7月 AIG Japan Partners株式会社 代表取締役 2004年4月 株式会社JBF Partners 代表取締役 2007年4月 日本企業投資株式会社 代表取締役 2007年6月 アビックス株式会社 取締役 2008年9月 セパージュ株式会社 代表取締役
河野芳隆氏は、金融、投資分野における長い経験を有しており、ファイナンスに関する専門的な知見と、企業経営者としての豊富な実績及び高い見識に基づき、常勤の社外取締役（監査等委員）としての客観的な立場から日常的なモニタリングを実施することにより、当社監査体制の一層の強化と、業務執行の監視、有用な助言や提言が期待できるものと判断し、取締役候補者といたしました。	
さか い だい 阪井 大 (1986年8月19日生)	2013年12月 弁護士登録 2014年1月 TMI 総合法律事務所 入所 2017年4月 東京双和法律事務所 加入 2021年3月 大江・田中・大宅法律事務所 開設
阪井大氏は、弁護士として法務分野における専門的な知見を有しており、ガバナンスと内部管理体制の継続強化、取締役会に対する法務目線による的確な提言について期待しております。過去に直接会社経営に関与された経験はありませんが、第三者委員会として企業不祥事調査の対応経験などの実績から、社外取締役監査等委員として、客観的な立場から、取締役の業務執行の監視や、ガバナンス強化を念頭に置いた内部管理体制の構築及び運用の改善など、職務を適切に遂行できるものと判断し、取締役候補者といたしました。	
ふ せ きょう すけ 布施 恭祐 (1985年5月1日生)	2010年4月 あらた監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人) 入所 2012年9月 公認会計士 登録 2014年4月 中小企業診断士 登録 2020年3月 PwCビジネスアシュアランス合同会社 入社 2020年6月 税理士 登録 2020年7月 布施恭祐公認会計士・中小企業診断士事務所開設 代表社員（現任） 2020年7月 税理士法人たいせつ 社員税理士 2023年8月 a n d A パートナーズ合同会社設立 代表社員（現任） 2024年4月 a n d A 税理士法人設立 代表社員（現任）
布施恭祐氏は、公認会計士、中小企業診断士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計分野、会社経営に関する専門的な知見に基づいた、取締役会に対する適確な提言について期待しております。過去に直接会社経営に関与された経験はありませんが、不正会計案件の監査経験など、豊富な実績から、社外取締役監査等委員として客観的な立場で、取締役の業務執行の監視や、ガバナンス強化を念頭に置いた内部管理体制の構築及び運用の改善など、職務を適切に遂行できるものと判断し、取締役候補者といたしました。	

以 上