



2019年9月24日

各 位

会 社 名 株式会社セブテーニ・ホールディングス
代表者名 代表取締役 グループ社長執行役員 佐藤 光 紀
(JASDAQ コード番号 4 2 9 3)

社外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、2019年12月開催予定の第29回定時株主総会に議案上程する取締役候補者について、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の異動について

(1) 異動の理由

当社は、取締役会の諮問機関として設置する指名諮問委員会の答申を受け、新たに1名の社外取締役候補者を決定いたしました。これにより、社外取締役は4名となり、取締役の過半数を社外取締役が構成することとなります。

当社取締役会は、経営の機動性・効率性向上と健全性維持を確保し、その実効性を高めるべく、グループ執行役員の業務執行を監督することに重点を置くモニタリング型取締役会へ移行するよう体制整備を進めております。2017年1月より、委任型執行役員制度を導入し、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分担を明確化させ、機動的且つ強固な経営基盤の構築に努めてまいりました。引き続き、これを推し進めるため、グループ執行役員を兼務する取締役の数を最小限とし、業務執行権限をグループ執行役員に大幅に委ねることで、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を築き、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上の実現を目指してまいります。

(2) 異動の内容

< 新任候補者 >

社外取締役 石川 善樹

(3) 新任社外取締役候補者の略歴

石川 善樹 (いしかわ よしき) 生年月日：1981年2月27日(38歳)

【略歴】	
2008年11月	㈱キャンサーズキャン 創業 (取締役)
2014年9月	㈱Campus for H 創業 (取締役)
2019年2月	Sansan㈱ 社外取締役 (監査等委員) 就任
2019年3月	㈱ガイアックス 社外取締役 (監査等委員) 就任

(4) 異動予定日

2019年12月開催予定の第29回定時株主総会において、正式決定される予定です。

<ご参考>

▶ 取締役一覧（内定）

氏名	役職名
佐藤 光紀	代表取締役 ^(注1)
上野 勇	代表取締役 ^(注1)
松田 忠洋	取締役
木村 達也	社外取締役
岡島 悦子 ^(注2)	社外取締役
朝倉 祐介	社外取締役
石川 善樹 [*]	社外取締役

^{*}新任社外取締役候補者

(注1) 2019年12月開催予定の第29回定時株主総会終了後に開催される取締役会において、正式決定される予定です。

(注2) 岡島悦子氏の戸籍上の氏名は巳野悦子です。

以上

■本件に関するお問合せ先

経営企画部 I R 課 TEL : 03-6857-7258