



2020年9月29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 4293)

## 社外取締役候補者の選任と社外取締役の辞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、2020年12月開催予定の第30回定時株主総会に議案上程する取締役候補者について、決定いたしました。

また、社外取締役の辞任届を受理いたしましたので、下記の通り、お知らせいたします。

記

### 1. 取締役の異動（社外取締役候補者の選任）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2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5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。さらに、当社取締役会における女性比率は25%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として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 入山 章栄

社外取締役 高岡 美緒

### (3) 新任社外取締役候補者の略歴

入山 章栄 (いりやま あきえ) 生年月日：1972年12月8日(47歳)

【略歴】	1998年4月	㈱三菱総合研究所入社
	2008年9月	ニューヨーク州立大学バッファロー校 Assistant Professor
	2013年9月	早稲田大学ビジネススクール准教授
	2016年5月	㈱マクロミル社外取締役
	2019年4月	早稲田大学ビジネススクール教授(現任)
	2019年6月	ロート製薬㈱社外取締役(現任)
	2020年6月	三桜工業㈱社外取締役(現任)

高岡 美緒 (たかおか みお) 生年月日：1979年5月3日(41歳)

【略歴】	1999年7月	ゴールドマン・サックス証券㈱入社
	2002年6月	モルガン・スタンレー証券㈱(現モルガン・スタンレーMUFG証券㈱)入社
	2006年3月	リーマン・ブラザーズ証券㈱入社
	2009年1月	マネックスグループ㈱入社
	2014年2月	マネックスグループ㈱執行役員新事業企画室長
	2014年5月	マネックスベンチャーズ㈱取締役
	2017年9月	㈱メディカルノート入社
	2017年9月	Arbor Ventures パートナー(現任)
	2018年3月	㈱メディカルノート取締役(現任)

### (4) 異動予定日

2020年12月開催予定の第30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
上野 勇	代表取締役
松田 忠洋	取締役
岡島 悦子 <sup>(注1)</sup>	社外取締役
朝倉 祐介	社外取締役
石川 善樹	社外取締役
入山 章栄 <sup>*</sup>	社外取締役
高岡 美緒 <sup>*</sup>	社外取締役

<sup>\*</sup>新任社外取締役候補者

(注1) 岡島悦子氏の戸籍上の氏名は巳野悦子です。

## 2. 取締役の異動（社外取締役の辞任）について

### (1) 辞任する取締役

社外取締役 木村 達也

### (2) 辞任年月日

2020年8月31日

### (3) 辞任の理由

一身上の都合によるものであります。

### (4) その他

当該社外取締役の辞任後におきましても、法令及び当社定款で定める取締役の員数は満たしております。

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