

2024年5月10日

各 位

会 社 名 セガサミーホールディングス株式会社
 代 表 者 名 代表取締役社長グループ CEO
 里 見 治 紀
 (コード番号 6460 東証プライム)
 問 合 せ 先 常務執行役員経営企画本部長
 高 橋 真
 (電話番号 03-6864-2400)

取締役（監査等委員である取締役を除く）および監査等委員である取締役候補者ならびに
 補欠の監査等委員である取締役候補者について

当社は、2024年6月25日開催予定の当社第20期定時株主総会に付議する取締役（監査等委員である取締役を除く）および監査等委員である取締役候補者ならびに補欠の監査等委員である取締役候補者を下記のとおり取締役会にて本日決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	選任種別	現役職
里見 治	重任	代表取締役会長
里見 治紀	重任	代表取締役社長グループ CEO
深澤 恒一	重任	取締役 専務執行役員グループ CFO
内海 州史	新任	—
星野 歩	新任	—
勝川 恒平	重任	取締役（社外）
メラニー・ブロック	重任	取締役（社外）
石黒 不二代	重任	取締役（社外）
アンクル・サフ	新任	—

※ 勝川恒平氏、メラニー・ブロック氏、石黒不二代氏、アンクル・サフ氏は社外取締役の候補者であります。

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	選任種別	現役職
石倉 博	新任	—
大久保 和孝	重任	取締役 監査等委員（社外）
村崎 直子	重任	取締役 監査等委員（社外）
牛島 真希子	新任	—

※ 大久保和孝氏、村崎直子氏、牛島真希子氏は監査等委員である社外取締役の候補者であります。

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	選任種別	現役職
国広 清隆	新任	—

※ 国広清隆氏は、常勤の監査等委員である取締役の補欠候補者であります。

4. 新任の取締役候補者の略歴

氏名	内海 州史 (うつみ しゅうじ)	
生年月日	1961年4月19日	
略歴	1986年4月	ソニー(株)(現 ソニーグループ(株))入社
	1994年10月	Sony Computer Entertainment America Vice President
	1996年10月	Sega of America, Inc. Director, Senior Vice President
	2000年10月	ディズニー・インタラクティブ アジア アジア太平洋代表
	2014年10月	(株)ワーナーミュージック・ジャパン 代表取締役社長
	2016年7月	(株)サイバード 代表取締役社長
	2019年5月	当社 上席執行役員
	2019年5月	(株)セガホールディングス(現(株)セガ) 上席執行役員
	2020年4月	(株)セガ 取締役CSO
	2021年4月	同社 取締役副社長
	2021年4月	Sega of America, Inc. CEO(現任)
	2021年4月	(株)アトラス 取締役副会長(現任)
	2022年4月	(株)セガ札幌スタジオ 取締役会長
	2023年4月	(株)セガ 代表取締役副社長 Co-COO
	2023年9月	Rovio Entertainment Oyj, Chair of the Board of Directors(現任)
	2024年1月	Sega Europe Ltd., CEO(現任)
2024年4月	(株)セガ 代表取締役 社長執行役員 COO(現任)	
2024年4月	(株)トムス・エンタテインメント 取締役(現任)	
2024年4月	(株)セガ フェイブ 取締役(現任)	

氏名	星野 歩 (ほしの あゆむ)	
生年月日	1969年7月5日	
略歴	1995年4月	サミー(株)入社
	2006年10月	同社 執行役員 クリエイティブオフィサー
	2011年8月	(株)ロデオ 取締役
	2014年4月	サミー(株) 上席執行役員 研究開発本部長
	2014年6月	同社 取締役 研究開発本部長
	2016年4月	同社 代表取締役常務 研究開発統括本部長兼技術開発本部長 兼開発推進本部長
	2019年11月	(株)ジーク(現 ジーク(同)) 代表取締役社長
	2020年4月	セガサミークリエイション(株) 取締役
	2021年6月	日本遊技機工業組合副理事長(現任)
	2022年4月	サミー(株) 代表取締役専務 COO 研究開発統括本部管掌 兼渉外本部長
	2024年4月	同社 代表取締役 社長執行役員 COO 渉外本部長(現任)
	2024年4月	ジーク(同) 代表職務執行者(現任)

氏名	アンクル・サフ	
生年月日	1969年10月18日	
略歴	1998年10月	The Goldman Sachs Group Inc. Partner Managing Director, Co-head Asia Pacific, Merchant Banking Division
	2005年8月	(株)ユー・エス・ジェイ(現(同)ユー・エス・ジェイ) 社外取締役
	2006年3月	三洋電機(株) 社外取締役
	2011年3月	イー・アクセス(株)(現 ソフトバンク(株)) 社外取締役
	2011年11月	ジャパン・リニューアブル・エナジー(株)(現 ENEOS リニューアブル・エナジー(株)) 社外取締役
	2019年8月	京都パンフィックキャピタル(株) 代表取締役
	2023年3月	(株)エアウィーヴ 社外監査役(現任)
	2023年12月	京都パンフィックキャピタル(株) 代表取締役(現任)

5. 新任の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名	石倉 博 (いしくら ひろし)	
生年月日	1965年6月30日生	
略歴	1988年4月	青山監査法人(現 PwC Japan 有限責任監査法人) 入所
	1990年8月	公認会計士登録
	1995年8月	監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所
	1998年7月	(株) キャピタルマネジメント入社
	2003年7月	監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所
	2004年5月	同所 社員(パートナー)
	2006年1月	(株) サミーネットワークス入社 経営企画室長
	2006年6月	同社 常務取締役
	2012年5月	当社入社 グループ内部統制副室長兼グループ CSR 推進副室長兼内部監査副室長
	2013年4月	公認内部監査人登録
	2013年6月	当社執行役員 グループ内部統制室長兼グループ CSR 推進室長兼内部監査室長
	2021年4月	(株) セガ 監査役(現任)
	2021年6月	(株) ダーツライブ 監査役(現任)
	2021年6月	(株) セガ・ロジスティクスサービス 監査役(現任)
	2022年6月	セガサミーゴルフエンタテインメント(株) 監査役(現任)
2022年9月	(株) サンロッカーズ 監査役(現任)	

氏名	牛島 真希子 (うしじま まきこ)	
生年月日	1965年4月10日生	
略歴	1989年4月	防衛庁(現 防衛省) 入庁
	1995年5月	ニューヨーク州弁護士登録
	1995年11月	シャーマン・アンド・スターリング外国法事務弁護士事務所入所
	1998年5月	オリック・ヘリントン・サトクリフ外国法事務弁護士事務所入所
	2002年7月	GE フリートサービスコーポレーション 執行役員 法務部長
	2003年2月	ドーシー・アンド・ウィットニー外国法事務弁護士事務所入所
	2008年7月	米国公認会計士(イリノイ州) 登録
	2008年12月	弁護士(第一東京弁護士会) 登録
	2008年12月	長島・大野・常松法律事務所入所
	2011年7月	シドリー・オースティン外国法事務弁護士事務所入所
	2017年2月	ジョーンズ・デイ外国法事務弁護士事務所入所(オブカウンセル)(現任)
	2019年9月	(株) ブレインパッド 社外取締役
	2023年9月	同社 社外取締役(監査等委員)(現任)

6. 新任の補欠の監査役委員である取締役候補者の略歴

氏名	国広 清隆 (くにひろ きよたか)	
生年月日	1957年4月30日生	
略歴	1980年4月	コンピューターサービス(株)(現 SCSK(株))入社
	1991年10月	(株)セガ・エンタープライゼス(現(株)セガ)入社 企画管理部
	2001年7月	(株)セガ 経理財務本部副本部長
	2004年10月	同社 経理財務統括部長
	2009年10月	同社 予算編成管理部長
	2017年4月	(株)トムス・エンタテインメント 監査役(現任)
	2019年6月	(株)セガトイズ(現(株)セガ フェイブ) 監査役(現任)
	2020年6月	(株)セガ 常勤監査役(現任)
	2021年6月	(株)アトラス 監査役(現任)
2024年4月	(株)ウェーブマスター 監査役(現任)	

7. 退任予定の取締役

氏名	現役職
杉野 行雄	取締役 専務執行役員
吉澤 秀男	取締役 上席執行役員

※杉野行雄氏は、2024年6月25日開催予定の当社第20期定時株主総会の終結の時をもって、退任予定ですが、引き続き(株)セガ 代表取締役 副社長執行役員 Co-COO の任にあたる予定です。

※吉澤秀男氏は、2024年6月25日開催予定の当社第20期定時株主総会の終結の時をもって、退任予定ですが、引き続き当社執行役員の任にあたる予定です。

8. 退任予定の監査等委員である取締役

氏名	現役職
阪上 行人	取締役 常勤監査等委員
木下 潮音	取締役 監査等委員(社外)

※阪上行人氏、木下潮音氏は2024年6月25日開催予定の当社第20期定時株主総会の終結の時をもって、退任予定であります。

※阪上行人氏は、引き続きセガサミークリエイション(株) 監査役の任にあたる予定です。

以上