



2021年12月3日

各位

会社名 株式会社デコルテ・ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 小林 健一郎
(コード番号：7372 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理部ゼネラル・マネージャー 新井 賢二
(TEL. 0797-38-3692)

取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、2021年12月3日開催の取締役会において、2021年12月23日に開催予定の第5期定時株主総会に付議する取締役候補者を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、下記候補者につきましては、第5期定時株主総会の承認を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 取締役候補者

氏名	現役職名	新任・重任
こばやし けんいちろう 小林 健一郎	代表取締役社長	重任
やまがた まさき 山形 昌樹	取締役副社長	重任
あらい けんじ 新井 賢二	取締役	重任
みずま としや 水間 寿也	取締役	重任
なかそね れいこ 中曾根 玲子 (戸籍上の氏名：市川 玲子)	取締役	重任 (社外取締役)
まつおか ようへい 松岡 洋平	—	新任 (社外取締役)

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 中曾根玲子氏及び松岡洋平氏は、社外取締役候補者です。
3. 当社は、中曾根玲子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。同氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定です。また、松岡洋平氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出る予定です。
4. 当社は、中曾根玲子氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、同氏の再任が承認された場合は、同氏との当該契約を継続する予定です。また、業務を執行しない取締役として就任予定である松岡洋平氏が選任された場合は、同氏との間においても同様の責任限定契約を締結する予定です。

2. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	
松岡 洋平 (1980年12月9日)	2003年 4月	アーサー・D・リトル (ジャパン) 株式会社入社
	2006年 5月	株式会社シンク入社
	2007年 6月	ネットライフ企画株式会社 (現ライフネット生命保険株式会社) 入社
	2011年 10月	Williamson Dickie Japan limited 入社 副社長
	2014年 9月	スマートニュース株式会社入社 マーケティングディレクター
	2017年 6月	RIZAP グループ株式会社入社
	2018年 4月	株式会社湘南ベルマーレ 取締役
	2019年 4月	RIZAP インベストメント株式会社 取締役
	2020年 6月	LINE Pay 株式会社入社 シニアディレクター
	2021年 8月	株式会社 Gaudiy 入社 シニアディレクター (現任)
	2021年 8月	デジタル庁 マーケティングプランナー (現任)
	2021年 9月	A.T. カーニー株式会社 アソシエイテッド スペシャリスト ディレクター (現任)

以 上