



2022年11月18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 東証グロース)
 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)

取締役候補者の選任及び取締役の退任に関するお知らせ

当社は、2022年11月18日開催の取締役会において、2022年12月22日に開催予定の第6期定時株主総会に付議する取締役候補者の選任について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、同定時株主総会終結のときをもって取締役1名が退任いたしますので、あわせてお知らせいたします。

なお、下記の候補者の新役職につきましては、第6期定時株主総会の選任決議、並びにその後の取締役会の決議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	新役職	現役職	新任・重任
こばやし けんいちろう 小林 健一郎	取締役会長	代表取締役社長	重任
あらい けんじ 新井 賢二	代表取締役社長	取締役	重任
みずま としや 水間 寿也	取締役	取締役	重任
いわきり だいすけ 岩切 大祐	取締役	執行役員	新任
たちばな のりゆき 橋 典佑	取締役	執行役員	新任
なかそね れいこ 中曽根 玲子 (戸籍上の氏名：市川 玲子)	取締役(社外)	取締役(社外)	重任
まつおか ようへい 松岡 洋平	取締役(社外)	取締役(社外)	重任
おくやま しょう 奥山 翔	取締役(社外)	—	新任

- (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. 中曽根玲子氏、松岡洋平氏及び奥山翔氏は、社外取締役候補者です。
3. 当社は、中曽根玲子氏及び松岡洋平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。両氏が再任された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定です。
4. 当社は、中曽根玲子氏及び松岡洋平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、両氏の再任が承認された場合は、両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奥山翔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。

5. 代表取締役の異動につきましては、2022年9月28日付「代表取締役の異動（内定）に関するお知らせ」にて開示しています。

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	
いわきり だいすけ 岩切 大祐 (1985年7月2日)	2009年4月 2013年10月 2014年9月 2018年10月 2019年10月 2020年12月 2020年12月	株式会社リクルート入社 リグナ株式会社入社 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ入社 株式会社Decollte Photography（現株式会社デコルテ） 入社 事業企画部ゼネラル・マネージャー 同社事業運営部ゼネラル・マネージャー 同社取締役スタジオ事業運営部ゼネラル・マネージャー （現任） 当社執行役員（現任）
たちばな のりゆき 橋 典佑 (1988年9月23日)	2012年2月 2014年9月 2020年1月 2022年3月	新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所 公認会計士登録 当社入社 管理部財務課マネージャー（現任） 当社執行役員（現任）
おくやま しょう 奥山 翔 (1984年8月1日)	2007年4月 2012年10月 2016年4月 2019年3月 2020年7月 2021年9月 2021年10月 2021年12月 2022年1月 2022年4月	ネットエイジキャピタルパートナーズ株式会社（現ユニテッド株式会社）入社 株式会社プラスアール（現株式会社カラダノート）入社 執行役員 株式会社ミクシィ（現株式会社MIXI）入社 株式会社チャリ・ロト取締役（現任） 株式会社ミクシィ（現株式会社MIXI）投資事業推進本部投資事業部部長 BS よしもと株式会社取締役（現任） 株式会社ミクシィ（現株式会社MIXI）投資事業推進本部本部長（現任） mixi America Inc. Chief Executive Officer/President （現任） 株式会社コールドクター 取締役（現任） 株式会社ミクシィ（現株式会社MIXI）執行役員投資事業推進本部本部長（現任）

3. 退任予定の取締役

氏名	現役職	退任理由
山形 昌樹	取締役副社長	任期満了による退任

以 上