



2017年9月26日

各 位

会 社 名 株式会社セプテーニ・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)

次期経営体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2017年12月開催予定の第27回定時株主総会に議案上程する取締役候補者および2018年1月1日付のグループ執行役員人事について、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、その実行性を高めるべく、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まいりました。本年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。次期においては、これをさらに推し進めるため、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 安瀨 聖司

社外取締役 朝倉 祐介

<退任予定>

取締役 松田 忠洋 : グループ執行役員に再任 (2018年1月1日付予定)

取締役 唐木 信太郎 : グループ執行役員に再任 (2018年1月1日付予定)

取締役 瀬戸口 佳奈 : グループ執行役員に再任 (2018年1月1日付予定)

(3) 新任社外取締役候補者の略歴

安瀨 聖司 (やすぶち せいじ) 生年月日：1955年10月2日(61歳)

【略歴】	年月	会社名・役職
	1979年4月	三菱商事(株)入社
	1999年11月	(株)リップルウッド・ジャパン入社 エグゼクティブ・ディレクター
	2001年4月	UBS証券会社入社 エグゼクティブ・ディレクター運輸セクター・民営化責任者
	2005年3月	UBS証券会社マネージング・ディレクター運輸セクター・民営化責任者
	2006年6月	GEコマース・ファイナンス・アジア入社 上級副社長事業開発担当
	2007年9月	GEコマース・ファイナンス・ジャパン社長兼CEO
	2009年1月	GEキャピタル社長兼CEO
	2010年1月	日本GE(株)代表取締役 GEキャピタル社長兼CEO
	2016年9月	SMFLキャピタル(株)代表取締役社長兼CEO
	2017年4月	ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社入社 代表取締役 (現任)

朝倉 祐介 (あさくら ゆうすけ) 生年月日：1982年7月23日(35歳)

【略歴】	年月	会社名・役職
	2007年4月	マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
	2010年8月	(株)ネイキッドテクノロジー入社
	2010年10月	(株)ネイキッドテクノロジー代表取締役社長兼CEO
	2011年10月	(株)ミクシィ入社
	2013年6月	(株)ミクシィ代表取締役社長兼CEO
	2014年11月	スタンフォード大学客員研究員
	2015年5月	ラクスル株式会社社外取締役 (現任)
	2016年3月	(株)Loco Partners 社外取締役
	2017年3月	政策研究大学院大学客員研究員 (現任)

(4) 異動予定日

2017年12月開催予定の第27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	取締役
清水 一身	取締役
木村 達也	社外取締役
岡島 悦子 (注2)	社外取締役
安瀨 聖司*	社外取締役
朝倉 祐介*	社外取締役

*新任社外取締役候補者

(注1) 2017年12月開催予定の第27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。

2. グループ執行役員人事について

▶ グループ執行役員一覧 (2018年1月1日付予定)

氏名	役職名	主な担当領域／事業
佐藤 光紀	グループ社長執行役員	グループ全体の統括
上野 勇	グループ上席執行役員	人事・総務部門
清水 一身	グループ上席執行役員	経理・財務・法務部門
松田 忠洋	グループ執行役員	ネットマーケティング事業・新規事業
唐木 信太郎	グループ執行役員	経営企画・広報部門
瀬戸口 佳奈	グループ執行役員	事業推進・情報システム部門
武藤 政之	グループ執行役員	ネットマーケティング事業
相川 弘樹	グループ執行役員	ネットマーケティング事業
清水 雄介*	グループ執行役員	ネットマーケティング事業
神埜 雄一*	グループ執行役員	ネットマーケティング事業
末藤 大祐*	グループ執行役員	ネットマーケティング事業
高野 真行*	グループ執行役員	ネットマーケティング事業
上河原 圭二*	グループ執行役員	メディアコンテンツ事業

*新任

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