

平成 30 年 2 月 20 日

各 位

会 社 名 株式会社 オプトホールディング  
代表者名 代表取締役社長 鉢嶺 登  
(コード番号 2389 東証第一部)  
電 話 0 3 - 5 7 4 5 - 3 6 1 1

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 30 年 3 月 29 日開催予定の第 24 回定時株主総会（以下、「本総会」）に付議する役員の変動について決議致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。なお、役員の変動につきましては、本総会にて正式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	
鉢嶺 登	代表取締役社長グループ CEO	代表取締役社長グループ CEO	重任
野内 敦	取締役副社長グループ COO	取締役副社長グループ COO	重任
寺口 博	取締役グループ CFO	上席執行役員グループ CFO	新任
蓑田 秀策	取締役	取締役	重任
水谷 智之	取締役(社外/独立役員)	取締役(社外/独立役員)	重任

##### 2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職	
四宮 史幸	取締役(社外/独立役員)監査等委員	—	新任
石崎 信明	取締役(社外/独立役員)監査等委員	取締役(社外/独立役員)監査等委員	重任
山上 俊夫	取締役(社外/独立役員)監査等委員	取締役(社外/独立役員)監査等委員	重任

※呉雅俊氏（現 取締役監査等委員）は任期満了により退任予定

##### 3. 新任取締役の略歴と選任の理由

寺口 博

[略歴]

昭和 57 年 4 月 モービル石油株式会社入社

平成 12 年 12 月 あおば生命保険株式会社 CFO

平成 17 年 9 月 アクサ生命保険株式会社 執行役員

平成 19 年 3 月 クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパン株式会社 経理財務本部長 CFO

平成 24 年 4 月 株式会社インテリジェンス 取締役常務執行役員

平成 26 年 3 月 株式会社すかいらく 取締役執行役員 CFO

平成 29 年 8 月 株式会社オプトホールディング 上席執行役員 グループ CFO（現任）

[選任の理由]

長年、経理・財務等の実務や経営に携わり、平成 29 年 8 月から当社上席執行役員グループ CFO として豊富な経験と高度な知識を活かし、当社の管理部門構造改革を財務面から推進してきました。今後も当社グループの持続的成長を実現するための事業基盤構築と中長期的な企業価値向上のために適切な人材であることから、新たに選任致しました。

#### 4. 新任監査等委員である取締役の略歴と選任の理由

四宮 史幸

[略歴]

昭和 46 年 4 月 株式会社第一勧業銀行（現みずほ銀行） 入行

平成 13 年 6 月 セイコーインスツル株式会社 常勤監査役就任

平成 28 年 3 月 クロスフィニティ株式会社（当社連結子会社） 常勤監査役就任

平成 28 年 10 月 クロスフィニティ株式会社 取締役 常勤監査等委員就任（現任）

[選任の理由]

当社が事業展開するインターネット市場および投資育成事業は、次々とグループ会社の形態が変化する経営環境であります。その中で、金融分野における国内外での豊富な経験及び見識を有していること、また当社連結子会社であるクロスフィニティ株式会社の監査役及び監査等委員として監査を行い経営判断の場における適切な助言及び提言を行ってきた実績を踏まえ、取締役 監査等委員長として適任と判断し選任致しました。

以上