



2018年9月25日

各 位

会 社 名 株式会社セブテーニ・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 4 2 9 3)

代表取締役の異動及び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、代表取締役の異動並びに2018年12月開催予定の第28回定時株主総会に議案上程する取締役候補者及び2019年1月1日付のグループ執行役員人事について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動について

(1) 異動の理由

変化する事業環境へ対応するため、代表取締役を2名設置することにより経営基盤の強化を図るものであります。

(2) 異動の内容

新役職名	氏 名	現役職名
代表取締役	上野 勇	取締役

(3) 異動予定日

2018年12月開催予定の第28回定時株主総会終了後に開催される取締役会において、正式に決定される予定です。

(4) 新任代表取締役の略歴

生 年 月 日 1968年6月1日 (50歳)
略 歴 1998年4月 当社入社
2003年11月 当社執行役員人事総務部長
2004年12月 当社取締役 (現任) 人事総務部長
2005年12月 当社常務取締役
2009年12月 当社専務取締役
2017年1月 グループ上席執行役員 (現任)
所 有 株 式 数 484,000株

2. 取締役の異動について

(1) 異動の理由

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ながら、その実効性を高めるべく、これまで積極的に体制整備を進めてまいりました。現在、社外取締役4名を含む7名で構成される当社取締役会は、業務執行を担うグループ執行役員を監督（モニタリング）することに重点を置く体制を構築し、法令、定款で定める事項及び重要な業務執行の決定と業務執行の監督を行っております。

当社は、今後もこれを継続していくため、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1名の取締役候補者を決定いたしました。

次期におきましても、事業環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築することで、当社グループの持続的成長及び中長期的な企業価値向上を目指してまいります。

(2) 異動の内容

< 新任候補者 >

新役職名	氏名	現役職名
取締役	松田 忠洋	グループ執行役員

< 退任予定 >

取締役 清水 一身

(3) 新任取締役候補者の略歴

生年月日	1973年5月7日（45歳）
略歴	1998年4月 当社入社
	2004年10月 当社大阪支社社長
	2005年7月 当社メディア本部長
	2005年12月 当社取締役
	2009年8月 (株)セプテーニ・クロスゲート代表取締役
	2014年10月 トライコーン(株)代表取締役（現任）
	2017年1月 当社グループ執行役員*（現任）

所有株式数 162,500株

※2019年1月1日付でグループ上席執行役員に就任予定

(4) 異動予定日

2018年12月開催予定の第28回定時株主総会において、正式に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	代表取締役 ^(注1)
松田 忠洋 [*]	取締役
木村 達也	社外取締役
岡島 悦子 ^(注2)	社外取締役
安 渕 聖司	社外取締役
朝倉 祐介	社外取締役

^{*}新任取締役候補者

(注1) 2018年12月開催予定の第28回定時株主総会終了後に開催される取締役会において、正式に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。

3. グループ執行役員人事について

➤ グループ執行役員一覧（2019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CEO
上野 勇	グループ上席執行役員	グループCOO、グループ人事総務統括
松田 忠洋	グループ上席執行役員	グループ経営企画、広報、新規事業統括
野口 照之 [*]	グループ執行役員	グループ法務統括
波多野 圭 [*]	グループ執行役員	グループ経理財務統括
瀬戸口 佳奈	グループ執行役員	情報システム、事業推進統括
武藤 政之	グループ執行役員	ネットマーケティング事業（国内）
末藤 大祐	グループ執行役員	ネットマーケティング事業（海外）
清水 雄介	グループ執行役員	ネットマーケティング事業（国内）
神 埜 雄一	グループ執行役員	ネットマーケティング事業（国内）
高野 真行	グループ執行役員	ネットマーケティング事業（国内）
福原 雄亮 [*]	グループ執行役員	ネットマーケティング事業（国内）
岡田 健史 [*]	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