

2019年3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

### グループ執行役員体制導入のお知らせ

当社グループは、「デジタル産業革命を支援・変革・創造する」という理念のもと、急速に進展するデジタル産業革命に対応し、企業のあらゆるデジタルシフトを牽引することにより、企業価値およびキャッシュ・フローの最大化を図ることを方針としております。

このような中、当社グループのデジタルシフトサービスの拡大とビジネスの多様化の実現に向けたデジタルシフト戦略を遂行するため、本日開催の取締役会において、2019年4月1日付でグループ執行役員体制を導入することを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。

これによりグループ執行役員は、グループの事業もしくは機能を担う責任者として、事業の拡大及び機能の高度化に向け、迅速な意思決定及び機動的運営の実現を担います。またオプトホールディングの取締役会は、グループ全体の意思決定と監督機能を担い、グループ経営戦略や資産の配分、経営モニタリング等に注力し、グループ経営の強化に向けた最適な事業運営体制を構築して参ります。

#### 記

##### 1. 導入の目的

- ・グループの事業もしくは機能別執行責任者の明確化
- ・意思決定の迅速化および機動的運営の実現
- ・グループ最適経営戦略実行の実現
- ・グループガバナンス強化
- ・グループ中長期的成長に向けた経営者層の育成

##### 2. 導入の時期

- ・2019年4月1日（予定）

### 3. グループ執行役員人事（2019年4月1日付）

グループ執行役員	氏名
グループ CEO 兼チーフコンプライアンスオフィサー	鉢嶺 登
グループ COO（グループデジタルシフト戦略、マーケティング及びシナジー投資管掌）	野内 敦
グループ CFO（ファイナンス及び IT 管掌）	寺口 博
グループ CHRO（ビジネスサービス管掌）	石綿 純
グループ執行役員（デジタルシフト推進管掌）	加藤 毅之
グループ執行役員（デジタルシフト支援及びマーケティング大手管掌）	金澤 大輔
グループ執行役員（デジタルシフト変革管掌）	石原 靖士
グループ執行役員（デジタルシフト創造管掌）	吉田 康祐
グループ執行役員（AI 事業推進管掌）	齊藤 秀

以上