

各 位



2019年4月24日

会社名：スターティアホールディングス株式会社

代表者名：代表取締役社長 兼 グループ最高経営責任者 本郷 秀之
(コード番号 3393 東証第一部)

問合せ先：取締役 兼 グループ執行役員 管理本部長 植松崇夫
(TEL：03-5339-2109)

グループ執行役員制度の導入並びにグループ役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおりグループ執行役員制度の導入並びに、グループ役員人事について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

I. グループ執行役員制度の導入について

1. 概要

当社は、従来から執行役員制度を導入し、経営機能と執行機能の分離を推進し、経営の健全性と効率性を高めてまいりましたが、今後、グループ企業各社が担う各事業領域における急速な事業環境の変化に対応し競争力を高めていくにあたり、グループ経営をさらに強固なものとするべく、グループ全体での事業もしくは機能を担う責任者として、迅速な意思決定と機動的な運営を推進するために2019年5月1日付でグループ執行役員制度を導入いたします。また、当社取締役会は、迅速な経営の意思決定を図るとともに、グループ全体の経営の監督機能を強化し、経営のモニタリングに注力して参ります。

2. 導入の目的

- ・グループガバナンスの強化
- ・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
- ・最適なグループ経営戦略の実現

3. グループ執行役員人事 (2019年5月1日付)

| 職 位 | 氏 名 |
|------------------------------|--------|
| グループ最高経営責任者 | 本郷 秀之 |
| グループ専務執行役員 (ITインフラ事業管掌) | 笠井 充 |
| グループ常務執行役員 (デジタルマーケティング事業管掌) | 北村 健一 |
| グループ執行役員 (ファイナンス管掌) | 植松 崇夫 |
| グループ執行役員 (インベストメント及びリーガル管掌) | 平岡 万葉人 |
| グループ執行役員 (IT管掌) | 日永 博久 |

II. グループ役員人事について

1. スターティアホールディングス株式会社

(1) 取締役・監査役体制

| 職 位 | 氏 名 | 重要な兼職の状況（グループ外） |
|--------------------|-------|---|
| 代表取締役社長 ※1 | 本郷 秀之 | 一般財団法人ほしのわ 代表理事 一般社団法人熊本創生企業家ネットワーク 代表理事 |
| 取締役 ※1 | 植松 崇夫 | — |
| 社外取締役 ※1、2 | 鈴木 良之 | 株式会社インテック 参与 |
| 社外取締役 ※1、2 | 鷹松 弘章 | 米 Tableau Software エンジニアリングシニアマネージャー |
| (新任) 社外取締役 ※1、3 | 森 学 | SakeWiz 株式会社 代表取締役 |
| 社外監査役 | 荒井 道夫 | — |
| 社外監査役 | 郷農 潤子 | 青山法律事務所 所長 弁護士 |
| 監査役 | 松永 暁太 | ふじ合同法律事務所 所属 弁護士 |

※1. 取締役の人事につきましては、2019年6月20日に開催予定の第24回定時株主総会及び同株主総会直後の取締役会において正式に決定される予定です。

※2. 鈴木良之氏、鷹松弘章氏は独立役員として東京証券取引所に届け出ておりますが、2019年6月20日に開催予定の第24回定時株主総会で社外取締役に再任された場合、引き続き独立役員として継続指定する予定です。

※3. 独立役員に指定する予定です。

(2) グループ執行役員・執行役員体制

| 新 職 位 | 氏 名 | 旧 職 位 |
|---|-------|------------|
| グループ最高経営責任者 | 本郷 秀之 | 最高経営責任者 |
| グループ専務執行役員（ITインフラ事業管掌） | 笠井 充 | 専務執行役員 |
| グループ常務執行役員（デジタルマーケティング事業管掌） | 北村 健一 | 常務執行役員 |
| グループ執行役員（ファイナンス管掌）管理本部長 | 植松 崇夫 | 執行役員 管理本部長 |
| グループ執行役員（インベストメント及びリーガル管掌）コーポレートベンチャーキャピタル事業推進室室長 | 平岡万葉人 | 執行役員 |
| グループ執行役員（IT管掌）情報システム部部长 | 日永 博久 | 情報システム部部长 |
| 執行役員 | 橋本 浩和 | 執行役員 |

2. スターティア株式会社 役員体制

| 新 職 位 | 氏 名 | 旧 職 位 |
|--|-------|--|
| 代表取締役社長 | 笠井 充 | 代表取締役社長 |
| 取締役 | 平澤 有一 | 取締役 |
| 社外取締役 マネジメントテクノロジーズ合同 会社 代表 株式会社アイロムグループ 取締 役(監査等委員) | 尾田 友志 | 社外取締役 マネジメントテクノロジーズ合同 会社 代表 株式会社アイロムグループ 取締 役(監査等委員) |
| 執行役員 | 財賀 明 | 執行役員 |
| 監査役 | 植松 崇夫 | 監査役 |

3. スターティアラボ株式会社 役員体制

| 新 職 位 | 氏 名 | 旧 職 位 |
|-------------------------------|-------|-------------------------------|
| 代表取締役社長 | 北村 健一 | 代表取締役社長 |
| 取締役 | 金井 章浩 | 取締役 |
| 取締役 | 小友 康広 | 取締役 |
| 社外取締役 アジアクエスト株式会社 執行役 員 | 岩崎 友樹 | 社外取締役 アジアクエスト株式会社 執行役 員 |
| (新任) 監査役 | 植松 崇夫 | — |

4. スターティアレイズ株式会社 役員体制

| 新 職 位 | 氏 名 | 旧 職 位 |
|-------------|-------|---------|
| 代表取締役社長 | 古川 征且 | 代表取締役社長 |
| (新任) 取締役 | 岡本 友輔 | — |
| 監査役 | 植松 崇夫 | 監査役 |

5. Startia Asia Pte.Ltd. 役員体制

| 新 職 位 | 氏 名 | 旧 職 位 |
|--------------------|-------|--------------------|
| President/Director | 平岡万葉人 | President/Director |
| Director | 奥野 雅之 | Director |

6. スターティアウィル株式会社 役員体制

| 新 職 位 | 氏 名 | 旧 職 位 |
|------------------------|-------|-------|
| (新任・6月就任予定) 代表取締役社長 | 飯田 和一 | 取締役 |
| 監査役 | 中通 徹也 | 監査役 |

7. Mtame株式会社 役員体制

| 新 職 位 | 氏 名 | 旧 職 位 |
|---------|-------|---------|
| 代表取締役社長 | 金井 章浩 | 代表取締役社長 |

8. ビーシーメディア株式会社 役員体制

| 新 職 位 | 氏 名 | 旧 職 位 |
|---------|-------|---------|
| 代表取締役社長 | 藤原 善徳 | 代表取締役社長 |
| 取締役 | 財賀 明 | 取締役 |

9. 株式会社エヌオーエス 役員体制

| 新 職 位 | 氏 名 | 旧 職 位 |
|---------|-------|---------|
| 代表取締役社長 | 森 聡二郎 | 代表取締役社長 |
| 取締役 | 永田 聡 | 取締役 |

10. 上海思達典雅信息系統有限公司 役員体制

| 新 職 位 | 氏 名 | 旧 職 位 |
|--------------|-------|-------|
| (新任) 執行董事 | 中通 徹也 | — |
| (新任) 総経理 | 柴田 淳 | 董事長 |
| (新任) 監事 | 小島 文 | — |

11. 台灣思達典雅股份有限公司 役員体制

| 新 職 位 | 氏 名 | 旧 職 位 |
|-------------|-------|-------|
| 董事長 | 北村 健一 | 董事長 |
| 董事 | 金井 章浩 | 董事 |
| 董事 | 平岡万葉人 | 董事 |
| (新任) 監察人 | 中通 徹也 | — |

12. Worktus株式会社 役員体制

| 新 職 位 | 氏 名 | 旧 職 位 |
|--------------------|-------|---------|
| 代表取締役社長 | 橋本 浩和 | 代表取締役社長 |
| (新任) 取締役 | 川島 雄太 | — |
| 取締役 | 小川 靖浩 | 取締役 |
| (新任・6月就任予定) 取締役 | 原 健樹 | — |
| 取締役 | 土屋 貴 | 取締役 |

以上