

各 位

会 社 名 株式会社 CARTA HOLDINGS
 代表者名 代表取締役会長 宇佐美 進典
 (コード番号：3688 東証第一部)
 問合せ先 取締役 CFO 永岡 英則
 (TEL. 03-4577-1453)
 (URL. <https://cartaholdings.co.jp/>)

新経営体制に関するお知らせ

当社は、2019年11月19日開催の取締役会において、新経営体制について決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本件は、2020年3月開催予定の当社第21回定時株主総会における承認をもって、正式に決定される予定であります。

記

1. 新経営体制

氏名		新役職名
宇佐美 進典	重任	代表取締役会長
新澤 明男	重任	代表取締役社長
永岡 英則	重任	取締役 CFO
目黒 拓	重任	取締役
西園 正志	重任	取締役
齋藤 太郎	重任	取締役 (非常勤、社外)
山口 修治	新任	取締役 (非常勤)
野口 誉成	重任	監査役 (社外)
茂田井 純一	重任	監査役 (非常勤、社外)
曾我 有信	新任	監査役 (非常勤)

(注) 当社は、齋藤太郎氏、野口誉成氏及び茂田井純一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

2. 新任取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)
やまぐち しゅうじ 山口 修治 (1966年1月4日)	1989年4月 ㈱電通 入社 大阪支社 営業局 勤務 2002年2月 第2アカウント・プランニング本部 営業局 2009年1月 関西営業局 営業部 アカウント・ディレクター 2009年10月 関西営業局 営業部長 2014年10月 関西営業局 専任局次長 2015年7月 関西営業局 局長補 2017年1月 デジタルプラットフォームセンター局長 2019年1月 執行役員 兼 デジタルビジネスセンター マネージングディレクター (現在)

3. 新任監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)
そが ありのぶ 曾我 有信 (1965年3月27日)	1988年4月 ㈱電通 入社 東京本社 スポーツ文化局 勤務 2003年2月 コロンビア大学ビジネススクール卒業 (経営学修士) 2004年3月 経財本部 財務局 出向 ジェネオン エンタテインメント USA (ロサンゼルス) CFO 2007年12月 経財本部 財務局 プロジェクト・マネージャー 出向 ジェネオン エンタテインメント USA (ロサンゼルス) CEO 2009年8月 グローバル事業統括局 プロジェクト・マネージャー 出向 電通ホールディングス USA (ニューヨーク) CFO アシスタント 兼 電通ネットワーク アメリカ地域財務ディレクター 2013年7月 電通イービス・ネットワーク事務局 専任局次長 出向 電通イービス・ネットワーク (ロンドン) CFO アシスタント 2015年6月 経理局長 2017年1月 執行役員 兼 経営企画局長 2017年3月 取締役 執行役員 兼 経営企画局長 2017年4月 取締役 執行役員 2018年1月 取締役 執行役員 (CFO、全社基盤統括補佐、コーポレート統括補佐、海外事業統括補佐) 2019年1月 取締役 執行役員 (CFO、グループ全社基盤統括補佐、コーポレート統括補佐、海外事業統括補佐) (現在)

4. 退任予定役員（第21回定時株主総会の終結の時をもって退任）

氏名	現役職名
小林 千秋	取締役
樽谷 典洋	取締役（非常勤）
荒木 香織	監査役（非常勤）
根津 修二	監査役（非常勤）

（注）小林千秋氏は、2020年1月より当社の連結子会社である株式会社サイバー・コミュニケーションズの取締役に再任となる予定であります。

以上