

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/>)

社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2020年1月21日開催の取締役会において、社外取締役候補者1名の選任について内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28日開催予定の当社第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. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式数
たかしま こうへい 高島 宏平 (1973年8月15日)	1998年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン 入社 2000年6月 オイシックス(株) (現 オイシックス・ラ・大地(株)) 設立 代表取締役社長 (現任) 2011年6月 一般社団法人東の食の会 代表理事 (現任) 2017年4月 (株)大地を守る会 (現 オイシックス・ラ・大地(株)) 取 締役 2018年2月 らでいっしゅぼーや(株) (現 オイシックス・ラ・大地(株)) 代表取締役社長 2018年7月 一般社団法人ウィルチェアーラグビー連盟 (現 一般社 団法人日本車いすラグビー連盟) 理事長 (現任)	一株

(社外取締役候補者選任の理由)

当社は、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図り、企業価値や経営の透明性をさらに向上させることを目的として、社外取締役を1名増員することといたしました。

高島宏平氏は、オイシックス・ラ・大地株式会社の経営トップとして企業経営や企業統治に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に対する独立した立場からの助言及び提言をいただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任いたしました。

なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(参考) 新経営体制 (2020年3月28日付予定)

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)
高島 宏平	新任	取締役 (非常勤、社外)
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。

以上