

2020年2月12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

## 役員（取締役/取締役監査等委員）の選任提案に関するお知らせ

当社は、2020年2月12日開催の取締役会において、2020年3月27日開催予定の第26回定時株主総会（以下、本総会）に付議する役員（取締役/取締役監査等委員）の選任提案について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。

記

### 1. 取締役候補者（任期1年）

氏名	新役職	現役職	
鉢嶺 登	代表取締役会長	代表取締役社長グループ CEO	重任
野内 敦	代表取締役社長グループ CEO	取締役副社長グループ COO	重任
蓑田 秀策	取締役	取締役	重任
水谷 智之	取締役(社外/独立役員)	取締役(社外/独立役員)	重任
柳澤 孝旨	取締役(社外/独立役員)	—	新任
荻野 泰弘	取締役(社外/独立役員)	—	新任

※寺口博氏（現 取締役グループ CFO）は任期満了により退任予定

※役付け取締役については本総会後の取締役会にて決議予定

### 2. 取締役監査等委員候補者（任期2年）

氏名	新役職	現役職	
四宮 史幸	取締役監査等委員(社外/独立役員)	取締役監査等委員(社外/独立役員)	重任
岡部 友紀	取締役監査等委員(社外/独立役員)	—	新任
山上 俊夫	取締役監査等委員(社外/独立役員)	取締役監査等委員(社外/独立役員)	重任
山本 昌弘	取締役監査等委員(社外/独立役員)	—	新任

※石崎信明氏（現 取締役監査等委員(社外/独立役員)）は任期満了により退任予定

### 3. 新任取締役候補者の略歴と選任理由

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (株)
柳澤 孝旨 (1971年5月19日生)	1995年4月 (株)富士銀行(現(株)みずほ銀行)入社 1999年5月 (株)NTTデータ経営研究所入社 2005年5月 みずほ証券(株)入社 2006年2月 (株)スタートトゥデイ(現(株)ZOZO)常勤監査役 2008年6月 同社取締役経営管理本部長 2009年4月 同社取締役CFO 2015年12月 (株)コロプラ取締役(現任) 2017年4月 (株)スタートトゥデイ(現(株)ZOZO) 取締役副社長兼CFO(現任)	0

#### [選任の理由]

成長企業におけるCFO経験をはじめ、経理、財務、IR、法務、コーポレート・ガバナンス等を中心に経営管理全般の幅広い見識を有しており、独立した客観的な立場から経営の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための意見・提言等が期待できることから、社外取締役として新たに選任致しました。

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (株)
荻野 泰弘 (1973年9月29日生)	2005年8月 (株)マクロミル入社 2008年1月 同社執行役員(財務経理本部担当) 2008年6月 ジェイマジック(株)入社 2008年12月 同社取締役CFO 経営管理本部長 2009年12月 (株)ミクシィ入社 2011年11月 同社経営推進本部長 2012年2月 同社執行役員 2012年6月 同社取締役 2017年5月 (株)スマートヘルス 代表取締役(現任) 2018年4月 (株)ミクシィ 執行役員(現任)	0

#### [選任の理由]

成長企業におけるCFO経験をはじめ、事業開発、M&A等を中心に経営管理全般の豊富な見識を有しており、独立した客観的な立場から経営の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための意見・提言等が期待できることから、社外取締役として新たに選任致しました。

#### 4. 新任取締役監査等委員候補者の略歴と選任理由

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (株)
岡部 友紀 (1973年5月5日生)	1992年4月 (株)大分銀行入行 1998年3月 高橋税務会計事務所入所 2002年10月 中央青山監査法人入所 2007年7月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2011年10月 岡部友紀公認会計士・FP事務所開設 2016年3月 (株)fonfun常勤監査役 2018年7月 (株)オルトプラス常勤監査役(現任)	0

##### [選任の理由]

公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、複数の上場会社において監査役経験を有していることから、客観的な立場での議案審議等に必要な意見・提言等が期待できるため、新たに選任致しました。

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (株)
山本 昌弘 (1958年8月15日生)	1983年3月 プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所入所 1986年3月 公認会計士登録 2000年8月 中央青山監査法人代表社員 2006年9月 あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)代表社員 2019年7月 公認会計士山本昌弘事務所開設(現任)	0

##### [選任の理由]

公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、監査法人の代表社員として数多くの企業支援に携わった経験を有していることから、客観的な立場での議案審議等に必要な意見・提言等が期待できるため、新たに選任致しました。

以上