

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、2021年2月12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、2021年3月27日開催予定の当社第22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
いしわた まきこ 石渡 万希子 (1972年5月21日)	1995年4月 UBS証券(株) 1998年9月 エル・ピー・エル日本証券(株)(現 PWM日本証券株) 2004年4月 ハートフォード生命保険(株) 2007年4月 フィデリティ投信(株) 2009年9月 (株)B4F 営業統括責任者、Co-Founder 2015年4月 Farfetch Japan(株) 代表取締役 2017年10月 Ignite Coaching and Consulting Pte. Ltd. Founder, Managing Director(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。

石渡万希子氏は、金融機関や外資系日本法人の経営等を通じて培った幅広い経験に加え、マーケティング、人材育成・コーチングに精通しており、幅広い経営的視点からの助言及び提言を期待し、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 (2021年3月27日付予定)

(1) 取締役及び監査役

新役職名	氏名		担当
代表取締役会長	宇佐美 進典	重任	グループ経営統括、組織戦略室担当
代表取締役社長	新澤 明男	重任	グループ経営統括、内部監査室担当、広報室担当
取締役 CFO	永岡 英則	重任	コーポレート本部統括
取締役 (非常勤、社外)	齋藤 太郎	重任	
取締役 (非常勤)	山口 修治	重任	
取締役 (非常勤、社外)	高島 宏平	重任	
取締役 (非常勤、社外)	石渡 万希子	新任	
監査役 (社外)	野口 誉成	—	
監査役 (非常勤、社外)	茂田井 純一	重任	
監査役 (非常勤)	曾我 有信	—	

(注) 当社は、齋藤太郎氏、高島宏平氏、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) 執行役員 (2021年1月1日付)

新役職名	氏名		新役職名
執行役員	目黒 拓		パートナーセールス SBU 長
執行役員	西園 正志		アドプラットフォーム SBU 長、パートナーセールス副 SBU 長
執行役員	佐藤 亘		パートナーセールス副 SBU 長
執行役員	古谷 和幸	新任	コンシューマー SBU 長
執行役員 CTO	小賀 昌法		テクノロジー本部統括

以上