

2021年7月21日

各 位

会 社 名 株式会社ALBERT
 代表者名 代表取締役社長 松本 壮志
 (コード番号：3906 東証マザーズ)
 問合せ先 経営戦略部 大江 翔
 (TEL 03-5937-1389)

新役員体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年8月27日開催予定の当社臨時株主総会に取締役及び補欠取締役選任議案を付議することを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。

記

1. 新任取締役

(1) 候補者氏名

氏名	新職	現職
高村 正人	取締役(社外)	—
戸澤 晃広	取締役(社外)	—

(2) 選任理由

高村 正人氏

当社の資本業務提携先である SBI ホールディングス株式会社の代表取締役副社長及び当社筆頭株主の SBI ファイナンシャルサービシーズ株式会社の代表取締役社長を務め、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社経営機能及び企業価値の向上への貢献が期待できると判断し、役員候補者として選任いたしました。

戸澤 晃広氏※

法律の専門家としての知見に加え、上場会社におけるコンプライアンス及びガバナンスに関する経験と実績を有しており、当社の内部管理体制の維持向上への貢献が期待できると判断し、役員候補者として選任いたしました。

※株式会社東京証券取引所の定めに基づく、独立役員として指定し、届出を予定しております。

(3) 臨時株主総会後の役員体制(予定)

氏名	役職
松本 壮志	代表取締役社長
高村 正人	取締役(社外)
戸澤 晃広	取締役(社外)

(4) 候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数
高村 正人 (1969年2月26日)	1992年4月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱 UFJ 銀行）入行 2005年3月 イー・トレード証券株式会社（現株式会社 SBI 証券）入社 2005年10月 同社コーポレート部長 2006年3月 同社執行役員コーポレート部長 2007年6月 SBI イー・トレード証券株式会社（現株式会社 SBI 証券）取締役執行役員コーポレート部管掌 2012年4月 株式会社 SBI 証券常務取締役コーポレート部管掌 2013年3月 同社代表取締役社長（現任） 2013年6月 SBI ホールディングス株式会社取締役 2016年6月 同社取締役執行役員常務 2017年6月 同社取締役執行役員専務 2018年6月 SBI ファイナンシャルサービシーズ株式会社代表取締役社長（現任） 2018年6月 SBI ホールディングス株式会社取締役副社長 2018年7月 SBI ネオファイナンシャルサービシーズ株式会社取締役（現任） 2019年3月 マネータップ株式会社取締役（現任） 2019年6月 SBI ホールディングス株式会社代表取締役副社長（現任） 2020年6月 レオス・キャピタルワークス株式会社取締役（現任） 2020年12月 株式会社アスコット社外取締役（現任） 2021年1月 株式会社 THE グローバル社取締役（現任）	—
戸澤 晃広 (1980年3月3日)	2005年10月 長島・大野・常松法律事務所入所 2011年9月 クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン法律事務所（ロサンゼルス）入所 2013年1月 TMI 法律事務所入所 2014年6月 第一東京弁護士会 民事介入暴力対策委員会 副委員長（現任） 2015年6月 那須電機鉄工株式会社 特別委員会 委員（現任） 2015年6月 ポノス株式会社 社外監査役（現任） 2016年11月 T&K 法律事務所入所 2018年1月 スパイダープラス株式会社 社外監査役（現任）	—

2. 補欠取締役

法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠取締役1名の選任を付議することを決定いたしました。補欠取締役候補者の氏名及び略歴は次の通りです。

(1) 候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数
武井 昭博 (1987年7月17日)	2011年4月 フューチャーアーキテクト株式会社入社 2014年10月 当社入社 2018年12月 当社プロダクト開発部長 2019年4月 当社 CATALYST 戦略室長 2020年1月 当社執行役員経営戦略部長 (現任)	2,200株

(2) 選任理由

武井 昭博氏

過去に会社経営に携わった経験はありませんが、当社における CATALYST 戦略の遂行及び経営戦略の立案実績を高く評価し、当社の企業価値の向上への貢献が期待できると判断し、補欠取締役候補者として選任いたしました。

以上