



2021年10月26日

各位

会社名 株式会社 USEN-NEXT HOLDINGS  
代表者名 代表取締役社長 CEO 宇野 康秀  
(コード番号: 9418)  
問い合わせ先 常務取締役 CFO 馬淵 将平  
TEL. 03-6823-7015

### 取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2021年10月26日開催の取締役会において、取締役の異動について内定し、2021年11月29日開催予定の第14回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役の異動

##### (1) 取締役候補者

氏名	重任/新任	現職
宇野 康秀	取締役 (重任)	代表取締役社長CEO
馬淵 将平	取締役 (重任)	常務取締役CFO
田村 公正	取締役 (重任)	常務取締役
堤 天心	取締役 (重任)	取締役
大田 安彦	取締役 (重任)	取締役
工藤 嘉高	取締役 (重任)	取締役
高橋 信太郎	取締役 (重任)	取締役CMO
佐藤 明夫	取締役 (重任)	社外取締役
夏野 剛	取締役 (重任)	社外取締役
丸尾 浩一	取締役 (新任)	—
石山アンジュ	取締役 (新任)	—

※佐藤 明夫 氏、夏野 剛 氏、丸尾 浩一 氏、石山アンジュ 氏は、社外取締役候補者です。

##### (2) 退任予定取締役

氏名	現職	退任予定日
島田 亨	取締役副社長COO	2021年11月29日

伊串 久美子	社外取締役	2021年11月29日
--------	-------	-------------

## 2. 参 考

### (1) 新任取締役候補者の略歴

氏 名 丸尾 浩一 (まるお こういち)  
 生年月日 1960年 8月17日  
 職 歴 1984年 4月 大和証券(株) 入社  
 2009年 4月 大和証券エスエムビーシー(株) (現大和証券(株)) 執行役員  
 2010年 1月 大和証券キャピタル・マーケット(株) (現大和証券(株)) 執行役員  
 2012年 4月 大和証券(株) 常務執行役員  
 2013年 4月 大和証券(株) 常務取締役  
 2015年 4月 大和証券(株) 専務取締役  
 2021年 4月 大和証券(株) エグゼクティブアドバイザー

氏 名 石山 アンジュ (いしやま あんじゅ)  
 生年月日 1989年 4月20日  
 職 歴 2012年 4月 (株)リクルート 入社  
 2015年 8月 (株)クラウドワークス 入社  
 2016年 3月 (一社)シェアリングエコノミー協会常任理事 兼 事務局長 (現任)  
 2018年10月 (一社)パブリックミーツイノベーション代表理事 (現任)  
 2020年 5月 (一社)Cift 代表理事 (現任)

### (2) 執行役員人事

氏 名	管 掌	重任／新任
住谷 猛	コーポレート統括部長、CISO	重任
川岡 康仁	管理統括部長	重任
北川 貞光	事業開発室・経営戦略室	重任

※執行役員人事については、2021年11月29日定時株主総会終了後に開催の臨時取締役会に上程予定です。

以 上