



2021年10月28日

各位

会社名 澤田ホールディングス株式会社  
 代表者 代表取締役社長 上原 悦人  
 (コード 8699 JASDAQ)  
 問合せ先 取締役 松村 恭也  
 TEL 03-4560-0398(代表)

## 取締役候補者の選任及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年12月14日開催予定の臨時株主総会に取締役候補者の選任及び監査役候補者の選任を付議することを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. 取締役候補者の選任

今般、ウブシロン投資事業有限責任組合は、その無限責任組合員である META Capital 株式会社の有する個人金融資産の運用等に関する知見や、その役職員の有している国内外のネットワークを活かし、当社が幅広く展開する金融関連事業を有機的に連動させることによって、当社のさらなる企業成長を促進するため、当社の株式を取得し、当社の主要株主である筆頭株主及びその他関係会社となる予定です。これに伴い、当社が保有する資産価値及び当社の組織・機構の精査を行いつつ、国内事業・海外事業のシナジーを最大限に発揮することが可能な体制を構築すべく、取締役澤田秀雄氏、上原悦人氏、古宮健一郎氏及び松本高一氏の4名は、本臨時株主総会終結の時をもって辞任により退任し、新たに取締役5名の選任をお願いするものであります。

なお、新たに選任される取締役の任期は、当社定款第20条の規定により選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会(2022年6月開催予定)の終結の時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
1 ※	原田 泰成 (1967年7月16日生)	1992年4月 株式会社日本興業銀行入行 2001年8月 モルガン・スタンレー証券会社東京支店(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社) ヴァイスプレジデント 2004年2月 BNPパリバ証券会社東京支店(現BNPパリバ証券株式会社) エグゼクティブディレクター 2008年7月 株式会社ルネッサンスキャピタルグループ(BNPパリバ証券会社子会社) 常務執行役員 2013年2月 ソシエテ・ジェネラル証券会社東京支店(現ソシエテ・ジェネラル証券株式会社) マネージングディレクター 金融法人部 部長 2021年7月 日本旗艦キャピタル株式会社 パートナー(現任) 2021年12月 日本旗艦キャピタル株式会社 顧問(予定)	-株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
2 ※	村井 希有子 (1981年3月4日生)	2004年4月 ㈱高島屋 入社 2012年3月 META Capital㈱ デイレクター (現任)	一株
3 ※	服部 純一 (1951年4月8日生)	1987年10月 ㈱和陽 代表取締役 (現任) 1998年6月 セイコーインスツルメンツ㈱(現セイコーインスツル㈱) 代表取締役 2017年7月 ジャパンデータコム㈱ 代表取締役 (現任)	一株
4 ※	税所 篤 (1975年11月18日生)	2002年4月 クレディ・スイス・ファーストボストン証券㈱ 2005年10月 パークレイズ・キャピタル証券㈱ 2006年5月 BNPパリバ証券㈱ 2008年10月 META Capital㈱ 代表取締役 (現任)	46,200株
5 ※	大竹 優子 (1975年7月18日生)	1998年4月 ソニー㈱ 2014年2月 デビアスダイヤモンドジュエラーズジャパン㈱ 取締役 2017年7月 ザ・ペニンシュラ東京㈱ 執行役員 2020年6月 リシュモンジャパン㈱ ジェネラルマネージャー (現任)	一株

- (注) 1. ※印は新任取締役候補者であります。
2. 原田泰成氏を取締役候補者とした理由は、同氏は銀行、証券会社等において経営職を歴任し、金融分野における幅広い知見や金融機関経営の経験等を有しており、その知見・経験を活かして、取締役としての職務を適切に遂行することが期待できるものと判断したためであります。
3. 村井希有子氏を取締役候補者とした理由は、同氏はMETA Capital㈱のディレクターに就任し、投資事業に係る業務執行に対する監督を適切に行うとともに業務執行全般を指揮し、投資事業における豊富な経験・知見を有しております。その知見・経験を活かして、取締役としての職務を適切に遂行することが期待できるものと判断したためであります。
4. 服部純一氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は、経営者としての豊富な経験を有しており、その経験を活かして、経営陣から独立した客観的な立場から、積極的な助言や有益なご意見を頂けることを期待できるものと判断したためであります。
5. 税所篤氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は、国際的な投融資事業における豊富な経験・知見を有しており、その経験・知見を活かして、経営陣から独立した客観的な立場から、積極的な助言や有益なご意見を頂けることを期待できるものと判断したためであります。
6. 大竹優子氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は、幅広い事業領域の経営戦略に関する幅広い知見を有しており、その知見を通じて得た知見を活かして、経営陣から独立した客観的な立場から、積極的な助言や有益なご意見を頂けることを期待できるものと判断したためであります。
7. 服部純一氏、税所篤氏及び大竹優子氏は社外取締役候補者であります。
8. 大竹優子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、当社は同氏を独立役員として届け出る予定であります。

## 2. 監査役候補者の選任

上記1.に記載のとおり、新たな経営体制への変更に伴い、当社における監査体制の強化と充実を図るため、監査役野口新太郎氏及び松川辰彦氏の2名は、本臨時株主総会終結の時をもって辞任により退任し、新たに監査役2名を選任することをお願いするのであります。

なお、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

また、新たに選任される監査役の任期は、当社定款第34条の規定により、退任監査役の任期の満了する時までとなります。

監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
-------	--------------	-------------------------------	------------

1 ※	植村 亮 仁 (1980年3月31日生)	2007年12月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人) 2013年7月 植村亮仁公認会計士事務所設立 同所長(現任) 2013年8月 税理士法人植村会計設立 同所長(現任) 2014年2月 ㈱ピアズ 社外監査役(現任) 2015年6月 ㈱ヨシックス(現㈱ヨシックスホールディングス) 社外取締役(現任) 2016年7月 ㈱オールハーツ・カンパニー社外監査役(非常勤)(現任) 2019年4月 ㈱ビジョナリー社外監査役(非常勤)(現任)	一株
2 ※	高木 澄 典 (1984年11月27日生)	2008年1月 税理士法人山田&パートナーズ 2009年10月 ㈱EOS(現㈱EPコンサルティングサービス) 2013年2月 中村慈美税理士事務所 2014年8月 ジバングアウトソーシングサービス㈱ 2017年7月 スタートアップ税理士事務所開業 同代表税理士(現任) 2019年10月 ㈱ビッグナレッジ会計社設立 同代表取締役社長(現任)	一株

- (注) 1. ※印は新任監査役候補者であります。
2. 植村亮仁氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏は、公認会計士であり、会計に関する幅広い知見を有しており、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断したためであります。
3. 高木澄典氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏は、税理士であり、税務に関する幅広い知見を有しており、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断したためであります。
4. 植村亮仁氏及び高木澄典氏は社外監査役候補者であります。
5. 植村亮仁氏及び高木澄典氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両氏の選任が承認された場合には、当社は両氏を独立役員として届け出る予定であります。

### 3. 就任予定日

2021年12月14日

以 上