

2021年11月15日

各 位

会 社 名 株式会社 CSS ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 田口 泰一  
(JASDAQ コード番号 2304)  
問合せ先 取締役 渡邊 和男  
(TEL 03-6661-7840)

### 代表取締役の異動および取締役の人事に関するお知らせ

株式会社 CSS ホールディングスは、任意の指名・報酬委員会での審議を経て、本日開催の取締役会にて、代表取締役の異動および取締役の人事(予定)について下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役の選任については、2021年12月21日に開催予定の第37期定時株主総会の承認をもって、代表取締役の異動はその後の取締役会での承認をもって正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 新旧代表取締役の異動の内容

新役職名	氏 名 (ふりがな)	現役職名
退 任	田口 泰一 (たぐち たいいち)	代表取締役社長
代表取締役社長	水野 克裕 (みずの かつひろ)	—

##### (2) 異動の理由

CSS グループの更なる企業価値向上を目的に、任期満了に伴い新たな経営体制に移行するものです。

##### (3) 新任代表取締役の略歴

氏 名 水野 克裕 (みずの かつひろ)  
生年月日 1962年4月12日  
最終学歴 南山大学経済学部  
略 歴 1985年4月 株式会社リクルート入社  
2008年4月 リクルート健康保険組合出向 常務理事  
2010年7月 株式会社ユニヴァ・キャピタル・ジャパン入社  
2013年1月 同社取締役

2017年4月 株式会社ユニヴァ・マルシェ 代表取締役(現任)  
2019年7月 ユニヴァ共済協同組合 代表理事(現任)  
所有株式数 0株(2021年9月30日現在)

## 2. 取締役の異動(予定)

### (1) 新任 ※1

取締役 稲葉 秀二  
現 Oak キャピタル株式会社 代表取締役社長  
UNIVA CAPITAL Group, Inc. 会長兼グループCEO

取締役 松島 透  
現 執行役員(東洋メディアリンクス株式会社 代表取締役社長)

取締役 讃岐 康司  
現 執行役員(株式会社センダン 取締役)

監査等委員である取締役(社外)  
福田 峰夫  
現 株式会社オフィスM 代表取締役  
スターツ出版株式会社 社外取締役  
株式会社ピーシーデポコーポレーション 社外取締役

### (2) 重任 ※2

取締役 野口 緑  
監査等委員である取締役(社外) 越智 敦生  
監査等委員である取締役(社外) 永辻 航

### (3) 退任

取締役 渡邊 和男  
監査等委員である取締役(社外) 布施 明正

※1 新任監査等委員である取締役 福田峰夫氏は、株式会社東京証券取引所が規定する独立役員となる予定です。

※2 取締役 野口緑氏は、引続き代表取締役となる予定です。

## 3. 異動(就任) 予定日

2021年12月21日

以上