

各 位

会 社 名 株式会社 CARTA HOLDINGS  
 代表者名 代表取締役会長兼 CEO 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、2022年2月14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、2022年3月26日開催予定の当社第23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
わたなべ たかし 渡辺 尚 (1964年12月11日)	1989年4月 ㈱テンポラリーセンター (現 ㈱パソナ) 1989年10月 ㈱メディカルパワー (現 ㈱パソナメディカル事業部) 出向 1993年12月 ㈱人材交流システム機構 (現 ㈱パソナキャリア支援事業部門) 出向 1997年4月 ㈱パソナキャリアアセット 代表取締役社長 就任 2010年3月 ㈱パソナ 取締役副社長 パソナキャリアカンパニー プレジデント 就任 2010年8月 ㈱パソナグループ 取締役 就任 2018年8月 ㈱パソナグループ 副社長執行役員 就任 2021年11月 ㈱パソナグループ 副社長執行役員 退任	一株

2. 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

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。

渡辺尚氏は、人材関連事業を中心とした企業経営やM&A、投資等に精通しており、当社の組織人材戦略をはじめ、採用、教育、研修等を含めた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 (2022年3月26日付予定)

(1) 取締役及び監査役

新役職名	氏名	
代表取締役会長兼 CEO	宇佐美 進典	重任
代表取締役社長兼 COO	新澤 明男	重任
取締役 CFO	永岡 英則	重任
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	重任
取締役 (非常勤、社外)	渡辺 尚	新任
監査役 (社外)	野口 誉成	重任
監査役 (非常勤、社外)	茂田井 純一	—
監査役 (非常勤)	曾我 有信	—

(注) 当社は、齋藤太郎氏、高島宏平氏、石渡万希子氏、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 (2022年1月1日付)

新役職名	氏名		担当
上級執行役員	目黒 拓		マーケティングソリューション SBU 長
上級執行役員	西園 正志		アドプラットフォーム SBU 長
上級執行役員	古谷 和幸		コンシューマー SBU 長
執行役員	佐藤 亘		マーケティングソリューション SBU 担当
執行役員	岸岡 勝正	新任	マーケティングソリューション SBU 担当
執行役員	望月 貴晃	新任	アドプラットフォーム SBU 担当
執行役員 CTO	鈴木 健太	新任	CTO 室長
執行役員	高橋 佑樹	新任	コーポレート本部長
執行役員	岩崎 理	新任	ファイナンス本部長
執行役員	小椋 祐二	新任	HR 本部長
執行役員	佐野 敏毅	新任	マネジメントオフィス本部長、ICT 本部長

以上