

令和4年11月11日

各 位

大阪府中央区瓦町三丁目5番7号
株式会社アドバンスクリエイト
代表取締役社長 濱田 佳治
(コード番号: 8798 東証プライム、福証)
(連絡先) 総合企画部長 置田 誠
電話 06-6204-1193

役員候補者等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きまして、取締役候補者、監査役候補者及び補欠監査役候補者を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査役候補者及び補欠監査役候補者の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。また、各候補者は令和4年12月16日開催予定の第27回定時株主総会の決議を経て正式に就任する予定です。

記

1. 取締役候補者（10名）（令和4年12月16日付）

氏 名	現 職（令和4年11月11日現在）
はまだよしはる 濱田 佳治（再任）	代表取締役社長 OMO 営業本部長
くしびきたけし 櫛引 健（再任）	専務取締役 業務開発本部長
はしもとこうじ 橋本 孔治（再任）	常務取締役 DC 開発本部長 兼 DC 第1部長
よこやまきんじ 横山 欣二（再任）	取締役 管理本部長
とりいとしふみ 鳥居 俊文（新任）	理事 マーケティング本部長 兼 社長補佐 兼 契約管理部長
きめだひろし 木目田 裕（再任）	西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士 楽天証券ホールディングス株式会社 社外取締役 楽天証券株式会社 社外取締役 株式会社小糸製作所 社外監査役 当社社外取締役
やがいあつし 谷 貝 淳（再任）	当社社外取締役
なかだかずこ 中田 華寿子（再任）	アクチュアリ株式会社 代表取締役 株式会社マネースクエア 社外取締役 株式会社フォーラムエンジニアリング 社外取締役 株式会社 ispace 社外取締役 当社社外取締役

氏 名	現 職 (令和4年11月11日現在)
せがわかずみ 瀬川一美 (再任)	当社社外取締役
しのはらひでのり 篠原秀典 (新任)	住友生命保険相互会社 特別顧問

※木目田裕氏、谷貝淳氏、中田華寿子氏、瀬川一美氏及び篠原秀典氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。

2. 補欠監査役候補者 (令和4年12月16日付)

氏 名	現 職 (令和4年11月11日現在)
みたよしお 三田与志雄 (新任)	三田公認会計士事務所 代表 株式会社アイル 社外取締役 (監査等委員) あすなる監査法人 代表社員

※三田与志雄氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしており、社外監査役に就任した場合は、国内の各上場金融商品取引所に対し、独立役員としての届け出を行う予定です。

3. 役員候補者等の選任理由について

氏 名	選任理由
濱田佳治	1995年の当社創業以来、創業者として理念を掲げ強力なリーダーシップと実行力により当社の発展に貢献しております。企業理念の醸成はもとより、営業面・管理面の業務全般に精通しており、引き続き事業推進の要として当社経営を担うことが企業価値向上に資すると判断し、選任しております。
榎引健	2009年より当社の一員として、提携事業、コンサルティング事業、事業戦略に携わる等、主に営業部門における豊富な経験と高い見識を有しております。2020年4月からは業務開発本部長として事業を積極的に推進しており、引き続き当社経営を担えるものと判断し、選任しております。
橋本孔治	2004年より当社の一員として、店舗営業責任者、損害保険会社の運営、マーケティング戦略部門責任者等を歴任し、当社のビジネスモデルの中心を担っております。当社子会社である株式会社保険市場の代表取締役社長を務めるとともに、2022年10月からはDC開発本部長として事業を積極的に推進しており、引き続き当社経営を担えるものと判断し、選任しております。
横山欣二	2019年1月より当社の一員として、IT、DX、会計に関する高い専門知識に加え、保険業界での豊富な経験、知見をもとに事業運営の中心を担っております。2022年1月からは管理本部長を務め、引き続きこれらの経験、実績を活かして当社経営を担えるものと判断し、選任しております。
鳥居俊文	当社においてIT部門やマーケティング戦略部門の責任者等を歴任し、長年にわたり当社のビジネスモデルの中心を担っております。2021年10月からはマーケティング本部長として事業を積極的に推進しており、これらの経験を活かして当社経営を担えるものと判断し、選任しております。

氏 名	選任理由
木 目 田 裕	企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、選任しております。
谷 貝 淳	生命保険会社をはじめ複数の企業において企業経営に携わった豊富な経験から、当社経営の重要事項の決定に際し有用な意見、助言をいただけるとともに、社外取締役として業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、選任しております。
中 田 華 寿 子	生命保険会社をはじめ複数の企業において企業経営及びマーケティング部門に豊富な経験と知識を有しており、当社事業運営に際し有用な意見、助言をいただけるとともに、社外取締役として業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、選任しております。
瀬 川 一 美	金融機関において、企業経営及び法人営業部門に豊富な経験と知識を有しており、当社事業運営に際し有用な意見・助言をいただけるとともに、社外取締役として業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、選任しております。
篠 原 秀 典	生命保険会社において企業経営に携わった豊富な経験から、当社事業運営に関し有用な意見、助言を頂けるとともに、社外取締役として業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、選任しております。
三 田 与 志 雄	公認会計士・税理士としての豊富な経験と専門知識を有しており、当社の内部統制システム構築に対する助言・提言を含めて、適切な監査を行っていただけるものと判断し、選任しております。 なお、三田与志雄氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、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ております。

以 上