

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 東証プライム)
問合せ先	取締役 CFO 永岡 英則 (TEL. 03-4577-1453) (URL. https://cartaholdings.co.jp/)

取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2023年1月17日開催の取締役会において、取締役候補者1名及び監査役候補者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、2023年3月25日開催予定の当社第24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。

1. 新任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
きたはら ただし 北原 整 (1968年7月15日)	1991年4月 (株)電通 入社 同 東京本社 雑誌局 勤務 1997年5月 同 営業局 営業部 勤務 2010年12月 同 営業局 営業部長 2017年1月 同 営業局 局長補 2019年1月 同 ビジネスプロデュース局長 2022年1月 同 執行役員 就任	一株

2. 新任監査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
はたの ひでお 波多野 日出夫 (1971年9月17日)	1994年4月 ゼネラル石油(株) 入社 同 大阪支店 勤務 2001年5月 Krannert Graduate School of Management, Purdue University MBA 修士課程修了 2005年11月 エクソンモービル アジア太平洋地域 クレジット コントロールアドバイザー 2015年4月 ジクシス(株) 内部統制部長 2016年5月 東燃ゼネラル石油(株) (現 ENEOS(株)) 統合推進・グループ経営管理準備室 シニアマネージャー	一株

2016年10月	アマゾンジャパン合同会社	インターナル・オーディット・マネージャー	
2019年8月	日産自動車(株)	日本内部監査室長	
2021年4月	同	チーフ・インターナル・オーディター (グローバルモノづくり監査統括 兼 日本・アセアン地域監査統括)	
2022年8月	(株)電通グループ	DJN 内部監査オフィス エグゼクティブ・ディレクター	
2022年10月	同	グループ内部監査オフィス エグゼクティブ・ディレクター	
2023年1月	dentsu Japan	執行役員 内部監査担当	

3. 退任予定役員（第24回定時株主総会の終結の時をもって退任）

氏名	現役職名
山口 修治	取締役（非常勤）
高島 宏平	取締役（非常勤、社外）
曾我 有信	監査役（非常勤）

（参考）新経営体制（2023年3月25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、社外）	石渡 万希子	重任
取締役（非常勤、社外）	渡辺 尚	重任
取締役（非常勤）	北原 整	新任
監査役（社外）	野口 誉成	—
監査役（非常勤、社外）	茂田井 純一	—
監査役（非常勤）	波多野 日出夫	新任

（注）当社は、齋藤太郎氏、石渡万希子氏、渡辺尚氏、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（2023年1月1日付）

新役職名	氏名	担当
上級執行役員	目黒 拓	事業統括
上級執行役員	西園 正志	事業統括
上級執行役員	古谷 和幸	事業統括

執行役員	佐藤 亘	事業担当
執行役員	岸岡 勝正	事業担当
執行役員	望月 貴晃	事業担当
執行役員 CTO	鈴木 健太	CTO 室長
執行役員	高橋 佑樹	コーポレート本部長
執行役員	岩崎 理	ファイナンス本部長
執行役員	小椋 祐二	HR 本部長
執行役員	佐野 敏毅	経営戦略本部長兼 ICT 本部長
執行役員	梶原 理加	新任 グループコミュニケーション本部長

以上