



2023年5月22日

各位

会社名 セレンディップ・ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 竹内 在
(コード：7318、東証グロース)
問合せ先 取締役 経理部長 小谷 和央
(TEL. 052-222-5306)

代表取締役の異動、社外取締役選任及び新役員体制のお知らせ

当社は、2023年5月22日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動及び社外取締役候補者を内定しましたので、お知らせいたします。

なお、取締役の選任につきましては2023年6月27日開催予定の第18回定時株主総会において正式に決定する予定であります。

記

1. 異動及び選任の理由

当社は、経営体制の強化を図ることを目的として役員体制を変更いたします。具体的には、役割と権限の明確化及び投資に専念することを目的として、代表取締役会長の高村 徳康は代表を退任し、新たに取締役C I O（チーフ・インベストメント・オフィサー）に就任いたします。

また、新たに社外取締役を選任することといたしました。社外取締役候補である山口 豪氏は、長年にわたり自動車産業における研究開発部門に携わり、電気自動車、自動運転、コネクティッド・カー&サービス、ソフトウェア&サービスプラットフォーム、カーボンニュートラルなどの技術の戦略構築及び開発に関する豊富な経験と知見を有しております。その豊富な経験・見識をもって取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくため、社外取締役として選任することといたしました。

2. 異動予定日 2023年6月27日

3. 社外取締役候補者の氏名及び略歴等

氏名（生年月日）	主な経歴
 やまぐち つよし 山口 豪	1984年4月 日産自動車株式会社入社
	2004年4月 日産テクニカルセンター ノースアメリカ社（米国）社長
	2008年4月 日産自動車株式会社執行役員就任 R&D 戦略&パフォーマンス（2008年4月-2009年3月） NISSAN 製品開発（2009年4月-2011年3月） INFINITI 製品開発（2011年4月-2012年3月）

(1959年1月8日)	アライアンスプラットフォーム&部品戦略 (2012年4月-2014年3月)
	2014年4月 日産自動車株式会社副社長執行役員就任
	2022年3月 日産自動車株式会社副社長執行役員退任

■山口 豪氏のコメント

ものづくり産業において、テクノロジーやエンジニアリング手法の大きな変革が起こっています。それらに応じた経営の近代化を進めることで、グループ全体のさらなる成長を目指すセレンディップ・ホールディングス株式会社の一員になることを、大変うれしく思います。高度で複雑な製品である自動車業界における、経営及び研究開発でのグローバルな経験と知見を活かし、セレンディップ・ホールディングス株式会社の皆さんと一緒に成長し、競争力ある未来を切り開いていくことを楽しみにしています。

4. 新役員体制 (2023年6月27日予定)

氏名	新役職名	現役職名
竹内 在	代表取締役社長兼CEO	代表取締役社長
高村 徳康	取締役CIO	代表取締役会長
小谷 和央	取締役CFO	取締役経理部長
内藤 由治	取締役	取締役
藤田 豪	取締役	取締役
山口 豪	取締役(新任)	—
西山 一彦	常勤監査役	常勤監査役
村松 高男	監査役	監査役
清水 哲太	監査役	監査役

■セレンディップ・ホールディングス株式会社 概要

代表者	代表取締役社長 竹内 在
設立年月	2006年8月
資本金	1,114百万円
事業内容	経営受託及び事業再生、投資事業、経営コンサルティング

以上