



2023年7月6日

各 位

会 社 名 株式会社ビジョナリーホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 松本 大輔
 (コード：9263 東証スタンダード市場)
 問合せ先
 役職・氏名 取締役執行役員CFO 三井 規彰
 電 話 03-6453-6644 (代表)

取締役及び監査等委員である取締役の候補者選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年7月28日開催予定の第6期定時株主総会に付議する取締役（監査等委員を除く。）及び監査等委員である取締役の候補者につきまして、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員を除く。）候補者

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）は、2022年7月28日開催の当社第5期定時株主総会において選任いただいた8名のうち、星崎尚彦氏は2023年3月7日付にて辞任、松尾拓道氏は同3月11日付にて辞任し、他の6名は同7月28日開催予定の当社第6期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。そこで、不正防止その他の当社の喫緊の経営課題への迅速な対応を実現していくため、当社第7期（2024年4月期）においては、より機動的な取締役会運営を図るため、取締役1名の選任をお願いするものです。

氏 名	選任の種別	現役職
まつもと だいすけ 松本 大輔	重任	代表取締役社長

2. 監査等委員である取締役候補者

当社の監査等委員である取締役の角田浩一氏より、2023年7月28日予定の当社第6期定時株主総会の終結の時をもって一身上の都合を理由に辞任したい旨の申し出を受けているため、今回、常勤監査等委員1名の選任をお願いするとともに、監査体制の強化を図るため、監査等委員である取締役1名を追加で選任をお願いするものです。

氏 名	選任の種別	現役職
ちば けいすけ 千葉 恵介	新任	—
むらさき なおこ 村崎 直子	新任	—

3. 新任監査等委員である取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
千葉 恵介 (1979年9月10日)	2006年10月 弁護士登録（東京弁護士会）
	2006年10月 渥美総合法律事務所 入所（現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業）
	2010年1月 三井物産株式会社法務部 出向

	2014年9月	弁護士法人ほくと総合事務所 入所
	2016年5月	同事務所 パートナー(現任)
	2019年12月	株式会社省電舎ホールディングス(現株式会社 SDS ホールディングス) 取締役
	2019年12月	株式会社省電舎 取締役
	2023年5月	いちごオフィスリート投資法人 執行役員(現任)
村崎 直子 (1971年8月18日)	1995年4月	警察庁入庁
	2001年8月	外務省アジア大洋局北東アジア課
	2003年8月	静岡県警察本部刑事部捜査第二課長
	2005年3月	兵庫県警察本部警備部外事課長
	2006年7月	警察庁警備局外事情報部外事課
	2007年10月	警察庁警備局警備企画課
	2008年4月	ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド
	2010年4月	クロール・インターナショナル・インク日本支社 シニア・ディレクター
	2013年1月	同社アソシエイト・マネージング・ディレクター
	2015年1月	同社日本支社代表
	2016年1月	同社マネージングディレクター兼日本支社代表
	2018年8月	株式会社ノブリジア代表取締役社長 (現任)
	2018年9月	クロール・インターナショナル・インク日本支社 シニア・アドバイザー (現任)
	2021年3月	株式会社サンセイランディック社外取締役 (現任)
	2021年6月	セガサミーホールディングス株式会社社外取締役
	2022年3月	株式会社りらく社外取締役 (監査等委員) (現任)
2022年6月	セガサミーホールディングス株式会社社外取締役 (監査等委員) (現任)	

《ご参考》

当社第6期定時株主総会後の経営体制 (予定)

代表取締役社長	松本	大輔
監査等委員 (常勤)	千葉	恵介
監査等委員 (社外)	加藤	真美
監査等委員 (社外)	原口	純
監査等委員 (社外)	村崎	直子

以上