



2024年2月14日

各 位

会 社 名 データセクション株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長CEO 林 健人
(コード番号：3905 東証グロース)
問 い 合 せ 先 代表取締役副社長CFO 岩 田 真 一
TEL. 050-3649-4858

臨時株主総会招集のための基準日設定、議案等の決定、取締役候補の選任に関するお知らせ

当社は、2024年2月14日開催の取締役会において、2024年4月17日（水曜日）に開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日設定、議案等の決定、取締役候補の選任について、下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2024年3月1日（金曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使できる株主と致します。

- (1) 基準日 2024年3月1日（金曜日）
- (2) 公告日 2024年2月14日（水曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）

<https://www.datasection.co.jp/>

2. 本臨時株主総会の開催予定日時、開催場所、付議議案について

- (1) 開催日時：2024年4月17日（水曜日）午前10時
- (2) 開催場所：東京都品川区大崎2丁目4番3号
人事労務会館
- (3) 付議議案：取締役2名選任の件

3. 新任取締役候補の選任について

(1) 選任の理由

① 石原 紀彦氏

同氏は、投資銀行業務、国内外の投資やグローバルのプロジェクトマネジメント、上場企業の経営等幅広く豊富な職務経験を有しております。同氏を取締役に選任することで、当社の今後の成長戦略における重要軸となる技術企業との連携や、技術獲得に向けたM&Aを推進するとともに、資金調達等にも注力することで、当社の企業価値向上に資すると判断したため、選任するものであります。

なお、石原 紀彦氏は、当社が本日包括的業務提携に関する基本合意を公表いたしました包括的業務提携先である株式会社バルクホールディングスの代表取締役社長を現任しております。

②片野 大輔氏

同氏は、コンサルティングファーム、ディープテック系スタートアップ等で培った豊富な知識や職務経験を有しており、同氏を取締役に選任し、事業拡大のための新しい技術戦略、海外企業との連携等に注力することが、当社の企業価値向上に資すると判断したため、選任するものであります。

(2) 氏名、略歴

別紙の通りであります。

(3) 就任予定日

2024年4月17日（本臨時株主総会開催日）

なお、各取締役の選任につきましては本臨時株主総会にて正式に決定する予定です。

以上

別紙 新任取締役候補の氏名、略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当 社の株式数
石原 紀彦 (1977年5月4日)	2001年4月 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメン ト株式会社入社 2004年8月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社 2009年2月 日本コアパートナー株式会社取締役副社長 2011年1月 株式会社アトミックメディア取締役 2011年3月 サンインベストメント合同会社設立 代表社員 (現任) 2013年9月 みやこキャピタル株式会社取締役 2014年4月 サンインベストメント株式会社設立 代表取締役 (現任) 2014年6月 株式会社アトミックメディア代表取締役 2017年3月 株式会社アトミックメディア取締役 2017年6月 株式会社バルクホールディングス取締役 2018年1月 株式会社バルクホールディングス代表取締役社長 2018年1月 Strategic Cyber Holdings LLC Chairman of the Board & CEO (現任) 2018年9月 株式会社 CEL 取締役 (現任) 2020年6月 株式会社バルクホールディングス代表取締役社長 兼 CEO (現任) 2020年6月 株式会社バルク代表取締役社長兼 CEO 2020年8月 株式会社サイバージムジャパン代表取締役社長兼 CEO 2021年6月 株式会社マーケティング・システム・サービス (現 株式会社 MSS) 取締役 (現任) 2022年6月 株式会社バルク取締役 (現任) 2023年6月 株式会社サイバージムジャパン代表取締役 CEO (現任)	—
片野 大輔 (1985年1月7日)	2007年4月 株式会社ドリームインキュベータ入社 2010年12月 ボストン・コンサルティング・グループ 東京オ フィス 入社 2014年3月 株式会社 YCP Japan (YCP グループ) 代表取締役 2018年3月 株式会社 A. L. I. Technologies 取締役 2018年7月 株式会社 A. L. I. Technologies 代表取締役	—