

2024年3月1日

各位

株式会社セルシス
 代表取締役社長 成島 啓
 (コード番号: 3663 東証スタンダード)
 問合せ先: 取締役 伊藤 賢
 電話番号: 03-6820-9590

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年3月28日開催予定の第12回定時株主総会に取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本役員人事に関する取締役会での決議は、取締役会の任意の諮問機関であり過半数を社外取締役で構成する指名・報酬委員会での審議結果を踏まえた上で行っております。

記

1. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者

氏名	現役職名	再任・新任
成島 啓	代表取締役社長	再任
川上陽介	取締役会長	再任
稲葉 遼	取締役	再任
高橋雅道	取締役	再任
伊藤 賢	取締役	再任
池田真樹	執行役員 経営支援部長	新任
木下耕太	社外取締役	再任
高橋将峰	—	新任

(注) 木下耕太氏及び高橋将峰氏は、社外取締役候補者であります。両氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 新任取締役候補者の略歴

(1) 池田真樹

生年月日	1972年9月4日	
略歴	2006年10月	株式会社セルシス入社
	2008年2月	同社マーケティング部長
	2011年5月	同社WEBサービス部長
	2014年8月	同社開発本部副部長
	2015年7月	同社先行開発部長
	2016年1月	株式会社エイチアイ製品部長
	2017年4月	同社HMI事業部長
	2018年10月	同社取締役HMI事業部長
	2019年6月	株式会社カンデラジャパン(現株式会社シージェイ)設立 代表取締役副社長
	2020年3月	当社(注)取締役
2023年8月	当社執行役員経営支援部長(現任)	

(注) 表中の記載年月時点における当社の商号はアートスパークホールディングス株式会社であります。なお、2022年9月1日付にて、当社アートスパークホールディングス株式会社を存続会社、完全子会社株式会社セルシスを消滅会社とする吸収合併を行い、商号をアートスパークホールディングス株式会社から株式会社セルシスに変更しております。

(選任理由)

取締役候補者の池田真樹氏は、2006年に当社グループに入社以来、マーケティング部門及び開発部門に携わり、国内外の企業との関係構築にも造詣を有しております。グループの新規事業では、カンデラジャパンの代表取締役副社長として、果敢にチャレンジし、文化の異なる海外の企業とセルシスの橋渡し役として尽力してまいりました。グループ内の事業再編のためUI/UX事業は譲渡するに至りましたが、その際も構造改革に積極的に関わるなど、当社グループに欠かせない人材であります。これらの知見を活かし、今後の当社のグローバル化や、企業とのアライアンスの促進等、当社グループの持続的な企業価値向上に力を発揮できると判断していること、また、人格・識見などに優れていることに加え、取締役会の多様性の確保に資することから候補者といたしました。

(2) 高橋将峰

生年月日	1974年11月28日	
略歴	2006年7月	ヤフー株式会社(現LINEヤフー株式会社)入社
	2013年8月	オセニック株式会社 取締役
	2014年3月	同社 代表取締役
	2015年10月	ヤフー株式会社(現LINEヤフー株式会社) パーソナルサービスカンパニーゲーム本部 本部長
	2016年5月	GameBank株式会社 取締役
	2017年4月	ヤフー株式会社(現LINEヤフー株式会社) パーソナルサービスカンパニーゲーム・マッチング本部 本部長
	2018年4月	同社 コマースカンパニー事業推進室デジタルコンテンツ事業本部 本部長
	2018年6月	株式会社ネオアルド 取締役 株式会社アニメイトブックストア 取締役 株式会社イーブックイニシアティブジャパン 取締役副社長 副社長執行役員 最高執行責任者
	2019年4月	株式会社イーブックイニシアティブジャパン 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者(現任)
	2022年4月	日本電子書店連合(JEBA) 理事長
2022年7月	LINE Digital Frontier株式会社 代表取締役 CEO(現任)	

(選任理由)

社外取締役候補者の高橋将峰氏は、大手情報通信事業会社及びその関連会社の取締役並びに社長の経験を有しており、同氏の企業経営及びIT全般に対する高い見識と豊富な経験から、当社経営に対して積極的な意見及び提言をしていただくことを目的として、候補者といたしました。

【ご参考】

2024年3月28日以降の新役員体制

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）

役職名	氏名
代表取締役社長	成島 啓
取締役会長	川上陽介
取締役	稲葉 遼
取締役	高橋雅道
取締役	伊藤 賢
取締役 経営支援部長	池田真樹
社外取締役	木下耕太
社外取締役	高橋将峰

(2) 監査等委員である取締役

役職名	氏名
社外取締役（常勤監査等委員）	堀川和政
社外取締役（監査等委員）	小高正裕
社外取締役（監査等委員）	佐々木惣一

以上