



2024年4月19日

各 位

会 社 名 株式会社セレコーポレーション
代表者名 代表取締役 社長執行役員 山口 貴載
(コード：5078 スタンダード市場)
問合せ先 執行役員 管理カンパニー長 小野 祐介
(TEL. 03-3562-3043)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2024年4月19日開催の取締役会において、以下のとおり役員人事を内定しましたのでお知らせいたします。なお、本役員人事は、2024年5月30日に開催予定の第33回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定いたします。

記

1. 取締役候補者

氏 名	新任／再任	新 役 職	現 役 職
神 農 雅 嗣	再任	代表取締役 会長執行役員 最高経営責任者	同左
山 口 貴 載	再任	代表取締役 社長執行役員 最高執行責任者	同左
西 本 昌 善	再任	取締役 常務執行役員	同左
鈴 木 謙 一	再任	取締役 常務執行役員	同左
土 屋 雅 美	再任	取締役 常務執行役員	同左
大 嶋 正 史	再任	取締役 常務執行役員	同左
小 栗 聡	再任	取締役 常務執行役員	同左
渡 辺 衛 男 (渡邊衛男)	再任	取締役 (※2)	同左
白 石 徹	新任	取締役 (※2)	監査役 (※3)
奥 地 正 敏	新任	取締役 (※2)	—

- ※1 取締役山下貴は、2024年5月30日開催予定の第33回定時株主総会開催の時を以て退任いたします。なお、上記候補者の任期は、2025年5月開催予定の定時株主総会開催の時までとなります。
- ※2 取締役候補者渡辺衛男、白石徹及び奥地正敏は、社外取締役候補者であります。なお、3名全てを東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出予定です。
- ※3 取締役候補者白石徹は、現在当社の社外監査役であります。2024年5月30日開催予定の第33回定時株主総会開催の時を以て退任予定です。

2. 監査役候補者

氏名	新任／再任	新役職	現役職
寺浦 康子	新任	監査役（※2）	（新任）
中島 真琴	新任	監査役（※2）	（新任）

- ※1 監査役大沢拓及び白石徹は、2024年5月30日開催予定の第33回定時株主総会開催の時を以て辞任により退任いたします。なお、上記候補者の任期は、2026年5月開催予定の定時株主総会開催の時までとなります。
- ※2 監査役候補者寺浦康子及び中島真琴は、社外監査役候補者であります。なお、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出予定です。

以上

【ご参考】

(1) 新任取締役候補者の略歴

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">社外</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">独立</div> しらいし とおる 白石 徹 1957年10月25日生 (66歳)	1982年4月 2000年4月 2003年11月 2015年7月 2015年9月 2016年6月 2018年11月 2020年11月 2021年4月 2022年7月	大和証券株式会社入社 マネックス証券株式会社入社 みずほ証券株式会社入社 Sコンサルティング有限会社代表取締役(現任) 株式会社ティーネットジャパン社外取締役(監査等委員)(現任) 株式会社インプレスホールディングス社外取締役(現任) 当社社外監査役(現任) Nextage株式会社社外取締役(現任) 株式会社バンカーズ・ホールディング社外取締役 株式会社オービーシステム社外取締役(現任)
(重要な兼職の状況) Sコンサルティング有限会社 代表取締役 株式会社ティーネットジャパン 社外取締役(監査等委員) 株式会社インプレスホールディングス 社外取締役 Nextage株式会社 社外取締役 株式会社オービーシステム 社外取締役		
【選任理由】 白石徹氏は、証券会社にて長く公開引受業務に従事し、経営管理体制の整備において高い専門性を有しております。2018年11月より当社社外監査役として、監査役会をはじめ、オブザーバーとして出席する取締役会、指名報酬諮問委員会等において、一般投資家の目線を踏まえた適切な助言をいただいております。今後は、その幅広い見地から、経営全般に対する適切な助言を期待し、社外取締役候補者といたしました。		

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">社外</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">独立</div> おくち まさとし 奥地 正敏 1959年4月15日生 (65歳)	1982年4月 2009年3月 2013年3月 2014年4月 2014年8月 2018年7月	戸田建設株式会社入社 同社本社 建設営業3部 部長 同社大阪支店 神戸総合営業所 総合営業所長 同社横浜支店 技術営業部 部長 ブラジル戸田建設株式会社 代表取締役社長 一般財団法人建設業振興基金 理事(現任)
(重要な兼職の状況) 一般財団法人建設業振興基金 理事(現任)		
【選任理由】 奥地正敏氏は、建設会社において、建設現場の施工管理、技術支援、技術営業として実務経験も多岐に亘る他、海外子会社の代表取締役として経営に携わるなど、建設業全般の豊富な経験を有しています。また、建設会社退社後は一般財団法人の理事として建設業界の担い手確保に係る業務に携わる等、人財に係る知見も有しております。その幅広い見地から、経営全般に対する適切な助言を期待し、社外取締役候補者といたしました。		

(2) 新任監査役候補者の略歴

ふ り が な 氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-bottom: 5px;">社 外</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-bottom: 5px;">独 立</div> <p style="text-align: center;">て ら う ら や す こ 寺 浦 康 子</p> <p>1970年10月16日生 (53歳)</p>	2000年4月 2006年10月 2010年3月 2011年4月 2014年6月 2015年4月 2015年9月 2016年1月 2018年4月 2018年6月 2018年11月 2019年6月 2022年6月 2022年6月	弁護士登録、TMI 総合法律事務所入所 ニューヨーク州弁護士資格取得 エンデバー法律事務所設立 パートナー (現任) 大田区 公害健康被害認定審査会 委員 高周波熱錬株式会社 社外取締役 東京都 環境審議会 委員 中央環境審議会 土壌農薬部会 土壌制度小委員会 専門委員 東京地方裁判所 司法委員 環境省 入札監視委員会 委員 (現任) 日本アセットマーケティング株式会社 社外取締役 (監査等委員) 千葉県 地質環境対策審議会 委員 (現任) セイコーホールディングス株式会社 (現 セイコーグループ株式会社) 社外取締役 (現任) 株式会社リョーサン 社外取締役 (監査等委員) 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構 社外監査役 (現任)
(重要な兼職の状況) エンデバー法律事務所 パートナー 環境省 入札監視委員会 委員 千葉県 地質環境対策審議会 委員 セイコーグループ株式会社 社外取締役 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構 社外監査役		
<p>【選任理由】</p> <p>寺浦康子氏は、弁護士として法律やコンプライアンスについての豊富な知見を有しているほか、多方面で環境行政に携わるなど、環境分野における豊富な経験から、当社及び当業界に精通したサステナブルな視点からの的確な監査を期待し、社外監査役候補者いたしました。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。</p>		

ふ り が な 氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-bottom: 5px;">社 外</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-bottom: 5px;">独 立</div> <p style="text-align: center;">な か じ ま ま こ と 中 島 真 琴</p> <p>1977年4月24日生 (46歳)</p>	2000年4月 2004年12月 2008年6月 2012年11月 2020年9月 2021年4月 2023年5月	建設省 (現 国土交通省) 入省 新日本監査法人 (現 EY 新日本有限責任監査法人) 入所 公認会計士登録 日本公認会計士協会出向 株式会社フージャースホールディングス入社 同社 内部監査室長 株式会社メディアドゥ 社外常勤監査役 (現任)
(重要な兼職の状況) 株式会社メディアドゥ 社外常勤監査役		
<p>【選任理由】</p> <p>中島真琴氏は、公認会計士として監査法人における監査業務や、事業会社における内部監査業務に従事しており、企業会計に係る高い知見を有していることから、財務、会計の専門的な視点からの適切な助言を期待し、社外監査役候補者いたしました。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。</p>		

(3) 新役員体制 (2024年5月30日付)

氏名	役職
神 農 雅 嗣	代表取締役 会長執行役員 最高経営責任者
山 口 貴 載	代表取締役 社長執行役員 最高執行責任者
西 本 昌 善	取締役 常務執行役員
鈴 木 謙 一	取締役 常務執行役員
土 屋 雅 美	取締役 常務執行役員
大 嶋 正 史	取締役 常務執行役員
小 栗 聡	取締役 常務執行役員
渡 辺 衛 男 (渡邊衛男)	社外取締役 (独立役員)
白 石 徹	社外取締役 (独立役員)
奥 地 正 敏	社外取締役 (独立役員)
渡 瀬 年 巳	常勤監査役
寺 浦 康 子	社外監査役 (独立役員)
中 島 真 琴	社外監査役 (独立役員)
陣 内 光 成	執行役員 アセットマネジメントカンパニー長
小 田 竜 司	執行役員 開発カンパニー長
石 川 泰 弘	執行役員 プロパティコミュニティカンパニー長
重 松 英 樹	執行役員 建設カンパニー長
秋 山 健 太 郎	執行役員 生産カンパニー長
小 野 祐 介	執行役員 管理カンパニー長

以 上