



2024年4月22日

各位

スパークス・グループ株式会社  
代表取締役社長 グループ CEO 阿部 修平  
(コード8739 東証プライム市場)

## 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6月7日開催予定の第35回定時株主総会に付議する役員人事を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、当役員人事は、2024年6月7日開催予定の定時株主総会の承認を得て正式に決定されます。

### ■ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

区分	氏名	現職
重任	阿部 修平 (あべ しゅうへい)	当社代表取締役社長 グループ CEO グループ CIO スパークス・アセット・マネジメント株式会社 代表取締役社長 CEO

2024年6月7日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって、現取締役である深見正敏氏は、任期満了に伴い退任する予定です。なお、「日本モノづくり未来ファンド」の投資先である株式会社IJTTの2024年4月26日に開催予定である臨時株主総会において取締役に就任する予定です。

また、株主総会後に開催する取締役会において、現代表取締役社長である阿部修平氏は引き続き代表取締役社長に就任する予定です。

### 【ご参考】

上記役員人事を踏まえた、当社グループの新しい執行体制は、以下の通りです。

役職	氏名
代表取締役社長/グループ CEO/グループ CIO	阿部 修平 (あべ しゅうへい)
グループ執行役員/グループ CFO	峰松 洋志 (みねまつ ひろし)
グループ執行役員	鈴木 剛 (すずき たけし)
グループ執行役員	出路 貴規 (でみち たかき)
グループ執行役員	谷脇 栄秀 (たにわき たかひで)



■ 監査等委員である取締役の候補者

区分	氏名	現職
重任	中川 俊彦 (なかがわ としひこ)	当社監査等委員である取締役 スパークス・アセット・マネジメント株式会社 監査役 株式会社オフィス中川 代表取締役 あすか少額短期保険株式会社 社外監査役
重任	能見 公一 (のうみ きみかず)	当社監査等委員である取締役 スパークス・アセット・マネジメント株式会社 監査役 株式会社ジェイ・ウィル・コーポレーション顧問 西本 Wismettac ホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員） 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス 社外取締役（監査等委員）
重任	箱田 英子 (はこだ えいこ)	当社監査等委員である取締役 スパークス・アセット・マネジメント株式会社 監査役 シミックホールディングス株式会社 社外監査役 プルデンシャル生命保険株式会社 社外取締役 外苑法律事務所 客員弁護士
新任	斉藤 麻子 (さいとう あさこ)	株式会社ヤオコー 社外取締役 三菱鉛筆株式会社 社外取締役 株式会社サーキュレーション 社外取締役 株式会社 BLOOM 代表取締役

2024年6月7日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって、現監査等委員である取締役の木村一義氏は、任期満了に伴い退任する予定です。また、現監査等委員である取締役の森下公江氏の任期は2025年に開催予定である第36回定時株主総会の終結時までです。

中川俊彦氏及び能見公一氏は、社外取締役として就任する予定であり、東京証券取引所の定める独立役員として引き続き届け出る予定です。箱田英子氏は、社外取締役として就任する予定であり、東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定です。また、中川俊彦氏は株主総会後に開催する取締役会において、取締役会の議長に就任する予定です。

なお、新任取締役（監査等委員）候補の斉藤麻子氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定です。略歴は以下の通りです。

《新任監査等委員である取締役候補の略歴》

氏名 斉藤麻子（さいとう あさこ）

生年月日 1968年1月21日

主要略歴 1990年4月 メルセデスベンツ株式会社入社

1997年9月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社

2000年3月 ルイヴィトンジャパン株式会社入社

2002年6月 株式会社セリュックス転籍 COO（最高執行責任者）

2008年10月 株式会社ドラマティック創業 代表取締役社長就任



2014年5月 テントウフォー株式会社創業 代表取締役社長就任  
2015年6月 株式会社ヤオコー 取締役（社外）就任（現任）  
8月 株式会社コギト・エデュケーション・アンド マネジメント 取締役 就任  
2018年6月 ワタベウエディング株式会社 取締役（社外）就任  
2019年3月 三菱鉛筆株式会社 取締役（社外）就任（現任）  
2020年5月 株式会社三陽商会 取締役（社外）就任  
11月 株式会社サーキュレーション取締役（社外）就任（現任）  
株式会社 BLOOM 代表取締役就任（現任）

■ 本件に関するお問い合わせ先

スパークス・グループ株式会社 経営管理部

TEL : 03-6711-9100 / FAX : 03-6711-9101