



2024年5月15日

各 位

会社名 株式会社広済堂ホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 黒澤 洋史
 (コード：7868 東証プライム市場)
 問合せ先 経営戦略本部
 上席執行役員 常盤 誠
 電 話 (03) 3453-0557

代表取締役の異動および取締役候補者の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、代表取締役の異動ならびに2024年6月27日開催予定の第60回定時株主総会に付議する取締役候補者の選任について決議致しましたので、お知らせいたします。

なお、本異動は2024年6月27日開催予定の第60回定時株主総会およびその後の取締役会において、正式に決定される予定であります。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 新任代表取締役

氏名	新役職名	現役職名
ら 羅 怡文	代表取締役会長CEO(最高経営責任者)	取締役会長
まえかわ 前川 雅彦	代表取締役社長COO(最高執行責任者) 兼CFO(最高財務責任者) 事業全般、財務及び業績管理 担当	—

※前川雅彦氏は2024年6月1日に当社の上席執行役員に就任予定です。

(2) 退任代表取締役

氏名	新役職名	現役職名
くろさわ 黒澤 洋史	退任	代表取締役社長CEO(最高経営責任者) 兼CFO(最高財務責任者) 事業全般、財務及び業績管理 担当

(3) 代表取締役異動の理由

代表取締役社長CEOの黒澤洋史は、2024年6月27日開催予定の第60回定時株主総会の終結の時をもって任期満了のため退任となります。

その後任として、現行の中期経営計画を現任者の代表取締役社長と共同して立案、遂行してきた取締役会長職である羅を代表取締役会長とすることで、中期経営計画の方針を代表取締役社長の異動によって変わることなく、推進してまいります。

また、代表取締役会長の羅に尽くすとともに、ともに代表取締役とし、その責を委任する職として、今後の成長分野である資産コンサルティングセグメントを早期に拡大させるため、その豊富な経験や幅広い知見をもつ前川氏を代表取締役社長といたします。

(4) 新任代表取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株 式の数
まえかわ まさひこ 前川 雅彦 (1978年3月21日)	2001年4月 三和銀行(現三菱UFJ銀行) 入行 2005年7月 モルガン・スタンレー証券入社 2006年9月 UBS グローバルアセットマネジメント入社 2008年5月 DIAM アセットマネジメント(株) (現アセットマネジメントOne) 入社 2011年8月 野村証券(株)入社 2013年8月 日本郵政(株)入社 2017年11月 日本郵政キャピタル(株)常務取締役最高 投資責任者 (株)フィル・カンパニー取締役就任 (株)農業総合研究所 取締役就任 2020年8月 (株)デジタルガレージ入社 (株)DG ベンチャーズ 取締役就任 (株)DG インキュベーション 取締役就任 (株)STYLY 取締役(現任) (株)ウェルモ 取締役(現任) 2024年6月 当社 上席執行役員(6月1日に就任予定)	—

2. 取締役候補者の選任(就任予定日 2024年6月27日付)

(1) 選任の理由

現行体制における取締役8名全員が2024年6月27日開催予定の第60回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となることを踏まえ、取締役7名(再任5名、新任2名)を選任するものであります。

また、女性の活躍促進を含む多様性の確保を推進すべく、新任の社外取締役候補は女性としております。

(2) 取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
ら いぶん 羅 怡文	代表取締役会長CEO	取締役会長
まえかわ まさひこ 前川 雅彦	代表取締役社長COO兼CFO	上席執行役員(6月1日に就任予定)
わたなべ まさゆき 渡邊 雅之	社外取締役	社外取締役
かみむら あきら 上村 明	社外取締役	社外取締役
たけむら しげゆき 竹村 滋幸	社外取締役	社外取締役

なかいがわ しゅんいち 中井川 俊一	社外取締役	社外取締役
あいざわ あかね 相澤 茜	社外取締役	—

(3) 新任取締役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株 式の数
あいざわ あかね 相澤 茜 (1963年12月9日)	<p>1993年4月 東京高等裁判所・東京地方裁判所 専属法廷通訳</p> <p>2002年4月 (公財)目黒区国際交流協会 理事、副理事長(現任)</p> <p>2004年8月 (株)グローバル・ネットワーク 代表取締役社長(現任)</p> <p>2012年7月 弁護士法人 泉総合法律事務所 入所 海外事業担当</p> <p>2017年7月 銀座一丁目法律事務所 入所 企業経営サポート及び海外業務担当 (現任)</p> <p>2020年8月 合同会社H&S 代表社員(現任) 投資コンサルティング及び不動産仲介、 賃貸管理業務</p>	—

—以上—