

2024年5月28日

各位

会社名 クルーズ株式会社
(コード番号 2138: 東証スタンダード)
所在地 東京都渋谷区恵比寿四丁目3番14号
恵比寿SSビル
代表者 代表取締役社長 小淵宏二
問合せ先 取締役 最高財務責任者 CFO 稲垣佑介
電話番号 (03) 6387-3622

取締役の選任および役職の変更ならびに執行役員の役職の変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の者を取締役候補者とする選任議案を2024年6月27日開催予定の当社第23回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。併せて、取締役の役職変更についても決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本変更につきましては、当該選任議案が承認可決されることを前提として、その後に開催される取締役会を経て正式に決定される予定です。また、執行役員の役職変更も同様に、同取締役会を経て正式に決定される予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	種別	現役職名
小淵 宏二	(再任)	代表取締役社長
古瀬 祥一	(再任)	取締役副社長
仲佐 義規	(再任)	取締役副社長
稲垣 佑介	(再任)	取締役 最高財務責任者 CFO

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	種別	現役職名
永井 文隆	(再任)	取締役 監査等委員 (社外)
立松 進	(再任)	取締役 監査等委員 (社外)
川井 崇司	(再任)	取締役 監査等委員 (社外)

3. 取締役の役職変更

氏名	新役職名	現役職名
稲垣 佑介	取締役副社長	取締役 最高財務責任者 CFO

[変更の理由]
稲垣佑介氏は、2016年6月に取締役に就任以降、CFOとして当社グループの財務戦略のみならず、経営戦略・事業戦略の立案及び実行を含め、業績の向上に取り組んできました。すでに

CF0 だけの範疇に収まらない重要な役割を担っており、今後の当社グループの持続的な企業価値向上を実現していくにあたって、さらなる活躍が期待されることから、より適切な役職として取締役副社長として選任しました。取締役副社長就任後は、クルーズグループ全体を俯瞰する立場から、グループ全体の事業のさらなる推進と成長を図ってまいります。

〔略歴〕

1982 年生まれ。受託開発事業（個人事業主）を経て、大学在学中に学生起業、携帯電話向け技術ベンチャーを 8 年間創業社長として担い、同社を退任後、2 度目のチャレンジとしてソーシャルゲーム事業のベンチャー企業を経営。2013 年 4 月に同社がクルーズ子会社となるに伴いクルーズに参画、2016 年に取締役就任、CF0 として IR・法務・財務等の経営管理全般と M&A やベンチャー投資等幅広く担当。2017 年税理士登録。

4. 執行役員の変更

氏名	新役職名	現役職名
関本 清高	執行役員 最高財務責任者 CFO	執行役員 最高会計責任者 CAO

〔変更の理由〕

関本清高氏は、公認会計士として財務会計に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、2019 年 7 月に執行役員に就任以降、当社グループの財務会計および内部統制等の構築・運用のみならず経営管理に幅広く携わってまいりました。今後の当社グループの持続的な企業価値向上を実現していくにあたり、経営管理機能をより一層強固なものにしていくうえで、さらなる活躍が期待されることから、より適切な役職として執行役員最高財務責任者 CFO として選任しました。

〔略歴〕

1983 年生まれ。2006 年に新日本監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法人）に入所後、事業会社や不動産ファンド等の会計監査業務に従事。退所後の 2012 年からは、メットライフ生命保険株式会社、株式会社ワーナーミュージック・ジャパンにおいて財務会計及び管理会計業務に携わり、2019 年にクルーズ株式会社に入社し、執行役員に就任。最高会計責任者 CAO として、グループの財務会計及び内部統制の構築・運用のみならず経営管理を幅広く担当。2009 年公認会計士登録。

以上