



2024年11月26日

各位

会社名 株式会社デコルテ・ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 新井 賢二
(コード番号：7372 東証グロース)
問合せ先 取締役 C F O 新 敬史
(TEL.078-954-5820)

取締役候補者及び監査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、2024年12月19日に開催予定の第8期定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者の選任について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。また、同定時株主総会をもって任期満了により取締役2名、監査役1名が退任いたしますので、あわせてお知らせいたします。

1. 取締役候補者

氏名	新役職	現役職	新任・重任
新井 賢二 <small>あらい けんじ</small>	代表取締役社長	代表取締役社長	重任
新 敬史 <small>あたらし けいし</small>	取締役	取締役	重任
中曽根 玲子 (戸籍上の氏名：市川 玲子) <small>なかそね れいこ いちかわ れいこ</small>	取締役(社外)	取締役(社外)	重任
松岡 洋平 <small>まつおか ようへい</small>	取締役(社外)	取締役(社外)	重任
奥山 翔 <small>おくやま しょう</small>	取締役(社外)	取締役(社外)	重任

(注) 中曽根玲子氏、松岡洋平氏及び奥山翔氏は、社外取締役候補者であります。

2. 退任予定の取締役

氏名	現役職	退任理由
水間 寿也 <small>みづま しゅえ</small>	取締役	任期満了による退任
岩切 大祐 <small>いわきり だゆう</small>	取締役	任期満了による退任

(注) 水間寿也氏及び岩切大祐氏は退任後に当社の上級執行役員に就任し、引き続き株式会社デコルテの代表取締役・取締役を兼務し業務執行にあたる予定です。

3. 監査役候補者

氏名	新役職	現役職	新任・重任
井上 美樹 <small>いのうえ みき</small>	常勤監査役(社外)	—	新任
太田 大三 <small>おおた だいぞう</small>	監査役(社外)	監査役(社外)	重任

小林 克彦 <small>こばやし かつひこ</small>	監査役（社外）	監査役（社外）	重任
-----------------------------------	---------	---------	----

（注）井上美樹氏、太田大三氏及び小林克彦氏は、社外監査役候補者であります。

4. 新任常勤社外監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	
井上 美樹 <small>いのうえ みき</small> (1976年11月22日)	2004年12月 2007年8月 2010年9月 2018年3月 2024年4月 2024年7月	会計士補登録 中央青山監査法人入所 太陽 ASG 監査法人入所（現：太陽有限責任監査法人） 公認会計士登録 株式会社リクルートアドミニストレーションズ（現：株式会社リクルート）入社 株式会社リクルートホールディングス出向 井上美樹公認会計士事務所開設 日本公認会計士協会東京会 DE&I 推進委員（現任）

5. 退任予定の常勤社外監査役

氏名	現役職	退任理由
皆木 和義	常勤監査役(社外)	任期満了による退任

6. 取締役会構成変更の目的

当社は、本年11月5日付で開示いたしました中期経営計画において、既存の事業基盤を強化しつつ、事業領域を拡げ成長を進めていく方針を掲げております。

その実現に向け、まず既存のスタジオ事業の事業基盤の強化により注力すべきとの考えに至り、従前より当社グループにおいて業務執行を担ってきた水間寿也氏及び岩切大祐氏は、当社の上級執行役員として業務執行に専念し、事業子会社である株式会社デコレテにおけるスタジオ事業の強化を推進していくことを予定しております。

また、経営と執行を分離し取締役会の構成をコンパクトにすることで、事業領域の拡大等の成長戦略の立案、検討及び意思決定の迅速化を図ることも目的としております。

以 上