

各 位

会 社 名 株式会社 CARTA HOLDINGS  
 代表者名 代表取締役 社長執行役員兼 CEO 宇佐美 進典  
 (コード番号：3688 東証プライム)  
 問合せ先 取締役 執行役員 CFO 永岡 英則  
 (TEL. 03-4577-1453)  
 (URL. <https://cartaholdings.co.jp/>)

社外監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2025年2月13日開催の取締役会において、社外監査役候補者1名の選任について内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、本件は、2025年3月開催予定の当社第26回定時株主総会における承認をもって、正式に決定される予定であります。

1. 新任社外監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職状況	所有する 当社株式数
さわだ しずか 澤田 静華 (1971年2月11日)	1997年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所 2001年4月 公認会計士登録 2004年1月 澤田静華公認会計士事務所設立 所長(現任) 2006年7月 (株)サンブリッジ 監査役 2011年7月 税理士登録 2012年3月 (株)クロス・マーケティング(現 (株)クロス・マーケティンググループ) 監査役 2012年12月 (株)みんなのウェディング 監査役 2016年6月 (株)ウィルグループ 監査役(現任) 2017年6月 (株)ネットジンザイバンク(現 フォースタートアップス(株)) 監査役 2022年2月 (株)オプロ 監査役(現任) 2023年5月 (株)TSIホールディングス 監査役(現任) (重要な兼職) (株)ウィルグループ 監査役 (株)オプロ 監査役 (株)TSIホールディングス 監査役	一株

(社外監査役候補者とした理由及び期待される役割の概要)

澤田静華氏は、公認会計士としての専門的な知識及び上場会社を含む複数の企業における社外監査役の経験を有しており、これらを当社の監査体制の強化に活かしていただきたいため、社外監査役候補者として選任いたしました。

なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

## 2. 退任予定役員（2025年3月開催予定の第26回定時株主総会の終結の時をもって退任）

氏名	現役職名
新澤 明男	取締役
齋藤 太郎	取締役（非常勤、社外）
茂田井 純一	監査役（非常勤、社外）

(参考) 新経営体制

(1) 取締役及び監査役（2025年3月開催予定の第26回定時株主総会における承認をもって正式に決定）

新役職名	氏名	
代表取締役 社長執行役員兼 CEO	宇佐美 進典	重任
取締役 執行役員 CFO	永岡 英則	重任
取締役 執行役員 CSO (注) 2	梶原 理加	新任
取締役（非常勤、社外）	石渡 万希子	重任
取締役（非常勤、社外）	渡辺 尚	重任
取締役（非常勤）	北原 整	重任
監査役（社外）	野口 誉成	—
監査役（非常勤）	波多野 日出夫	—
監査役（非常勤、社外）	澤田 静華	新任

(注) 1. 当社は、石渡万希子氏、渡辺尚氏及び野口誉成氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

2. Chief Sustainability Officer（最高サステナビリティ責任者）

(2) 執行役員 (2025年1月1日付)

新役職名	氏名		担当
代表取締役 社長執行役員兼 CEO	宇佐美 進典	重任	グループ経営全般
取締役 執行役員 CFO	永岡 英則	重任	グループ経営全般
取締役 執行役員 CSO	梶原 理加	重任	グループ経営全般、サステナビリティ担当
上級執行役員	目黒 拓	重任	事業領域担当 (デジタルマーケティング事業)
上級執行役員	西園 正志	重任	事業領域担当 (デジタルマーケティング事業、インターネット関連サービス事業)
上級執行役員	古谷 和幸	重任	事業領域担当 (デジタルマーケティング事業、インターネット関連サービス事業)
執行役員 CTO	鈴木 健太	重任	ICT 本部、CTO 室
執行役員	岩崎 理	重任	ファイナンス本部、コーポレート本部、内部監査室
執行役員	小椋 祐二	重任	HR 本部

以上