

各 位

株式会社セルシス
代表取締役社長 成島 啓
(コード番号：3663 東証プライム)
問合せ先：取締役 伊藤 賢
電話番号：03-6258-2904

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、2025年3月28日開催予定の第13回定時株主総会に取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名の選任に関する議案及び監査等委員である取締役3名の選任に関する議案を付議することを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。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	現役職名	再任・新任
成島 啓	代表取締役社長	再任
川上陽介	取締役会長	再任
稲葉 遼	取締役	再任
高橋雅道	取締役	再任
伊藤 賢	取締役	再任
池田真樹	取締役	再任
木下耕太	社外取締役	再任
高橋将峰	社外取締役	再任

(注) 木下耕太氏及び高橋将峰氏は、社外取締役候補者であります。両氏は東京証券取引所の定めに基づく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. 監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職名	再任・新任
野崎慎也	内部監査部長	新任
鈴木伸佳	—	新任
宮原孝行	—	新任

(注) 鈴木伸佳氏及び宮原孝行氏は、社外取締役候補者であります。両氏は東京証券取引所の定めに基づく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。

3. 新任監査等委員である取締役候補者の略歴

(1) 野崎慎也

生年月日	1965年8月24日	
略歴	1991年5月	株式会社セルシス設立取締役
	2005年1月	同社専務取締役
	2007年1月	同社代表取締役社長
	2016年3月	当社（注）代表取締役社長
	2022年3月	当社顧問
	2023年5月	当社内部監査部長（現任）

（注）表中の記載年月時点における当社の商号はアートスパークホールディングス株式会社であります。なお、2022年9月1日付にて、当社アートスパークホールディングス株式会社を存続会社、完全子会社株式会社セルシスを消滅会社とする吸収合併を行い、商号をアートスパークホールディングス株式会社から株式会社セルシスに変更しております。

（選任理由）

当社の創業者であり、創業時から当社の経営並びに、事業推進に尽力してまいりました。取締役退任後は、当社顧問を経て2023年5月から内部監査部長として、当社の内部監査及び内部統制評価に従事するとともに、当社の経営管理の高度化に従事し、その知識・経験により、当社の経営の監督・監督機能の実効性を強化するために適任であると判断し、監査等委員である取締役として適任であると判断しました。

(2) 鈴木伸佳

生年月日	1965年9月17日	
略歴	1999年4月	弁護士登録 川越法律事務所入所
	2011年9月	鈴木伸佳法律事務所開所（現任）
	2016年11月	俺の株式会社社外取締役
	2017年5月	株式会社スリーエフ社外取締役（現任）
	2018年7月	俺の株式会社社外監査役

（選任理由）

弁護士としての長年の経験を通じ培ったリスク管理、企業法務全般やコーポレートガバナンス等に関する高い知見を有しております。客観的・中立的な立場から当社の経営を監査いただくとともに取締役会及び監査等委員において適時適切な助言をいただくことを期待し候補者といたしました。

(3) 宮原孝行

生年月日	1983年1月2日	
略歴	2005年12月	あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所
	2009年7月	公認会計士登録
	2019年9月	税理士法人朝日会計社入所（現任）
	2020年8月	清令監査法人パートナー（現任）

（選任理由）

公認会計士として長年にわたり会計監査の業務に従事し、企業会計・監査の分野において豊富な経験と幅広い知識を有しております。専門性及び見識も活かし、客観的・中立的な立場から当社の経営を監査いただくとともに、取締役会及び監査等委員において適時適切な助言をいただくことを期待し候補者といたしました。

4. 退任予定取締役

役職名	氏名
社外取締役（常勤監査等委員）	堀川和政
社外取締役（監査等委員）	小高正裕
社外取締役（監査等委員）	佐々木惣一

【ご参考】

2025年3月28日以降の新役員体制

（1）取締役（監査等委員である取締役を除く）

役職名	氏名
代表取締役社長	成島 啓
取締役会長	川上陽介
取締役	稲葉 遼
取締役	高橋雅道
取締役	伊藤 賢
取締役	池田真樹
社外取締役	木下耕太
社外取締役	高橋将峰

（2）監査等委員である取締役

役職名	氏名
取締役（常勤監査等委員）	野崎慎也
社外取締役（監査等委員）	鈴木伸佳
社外取締役（監査等委員）	宮原孝行

以上