

2025年4月24日

各 位

会社名 株式会社クロスキャット
代表者名 代表取締役社長 山根 光則
(コード：2307 東証プライム)
問合せ先 取締役常務執行役員
コーポレート統括部担当 山下 智己
TEL 03-3474-5251 (代表)

新任社外取締役（監査等委員）候補者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、下記のとおり新任社外取締役（監査等委員）候補者の選任を内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、正式な取締役選任につきましては、2025年6月26日開催予定の当社第52期定時株主総会に付議する予定です。

1. 新任社外取締役（監査等委員）候補者

氏 名 幸重 孝典（ゆきしげ たかのり）

略 歴 1978年4月全日本空輸株式会社入社

1997年4月全日本空輸株式会社 マイレージクラブ センター所長

2003年4月全日本空輸株式会社 顧客販売部 部長

2007年4月全日本空輸株式会社 WEB販売部 部長

2008年4月全日空システム企画株式会社 代表取締役社長

2009年4月全日本空輸株式会社 執行役員 IT 推進室長

2015年4月全日本空輸株式会社 取締役執行役員 業務プロセス改革室長

2016年4月ANAシステムズ株式会社 代表取締役会長

2019年6月長崎空港ビルディング株式会社 代表取締役社長

2024年2月グロービング株式会社 シニア・エグゼクティブ・アドバイザー（現任）

2024年8月当社顧問就任（現任）

2. 選任の理由

幸重孝典氏は、全日本空輸株式会社に入社し、最高情報責任者としてDXの推進に取り組み、ANAシステムズ株式会社代表取締役会長などを歴任しております。また、長崎空港ビルディング株式会社では、代表取締役社長として、コロナ禍の中、業務プロセスのデジタル化などの経営改革を行いました。同氏のビジネスとITの両面を知る経営のプロフェッショナルとしての豊富な経験と幅広い知見を取締役会の意思決定に活かして頂くことが期待できることから、新任社外取締役として選任いたしました。

3. その他

幸重孝典氏は会社法第2条15号に規定する社外取締役です。また、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す。

以 上