



2025年7月18日

各位

会社名 株式会社シーラホールディングス
代表者名 代表取締役会長 CEO 杉本 宏之
(コード 8887 東証スタンダード)
問合わせ先 執行役員 CCO 窪 恭平
電話 03-4560-0640

新任取締役候補者（監査等委員を含む。）の選任及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、中長期的に企業価値を向上させ、併せて一層の経営体制の強化、ガバナンス強化、コンプライアンス強化を図るため、新任取締役候補者（監査等委員を含む。）の選任を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、新任取締役候補者（監査等委員を含む。）の選任につきましては、2025年8月28日開催予定の定時株主総会（以下「本総会」といいます。）にて正式に決定される予定です。

記

1. 新任取締役候補者（監査等委員を含む。）の選任

(1) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

当社の一層の経営体制の強化、ガバナンス体制を強化する観点から、本総会において、以下の2名を取締役として選任することを付議いたします。

氏名	新役職名	現役職名
淵脇 健嗣	取締役	新任
鳥居 敬司	取締役（社外）	新任

(2) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式 数(注1)
--------------	----	---------------

<p>淵脇 健嗣 1985年11月5日</p>	<p>2009年10月 プライスウォーターハウスクーパース株式会社入社 2010年8月 GEヘルスケア・ジャパン株式会社入社 2012年8月 GE Healthcare Singapore Pte Ltd. 入社 2016年9月 GEヘルスケア・ジャパン株式会社入社 2022年1月 株式会社シーラテクノロジーズ グループ 執行役員CGO 2022年2月 株式会社シーラソーラー代表取締役（現任） 2023年6月 株式会社シーラテクノロジーズ 取締役グループ執行役員 CGO 2025年6月 株式会社シーラテクノロジーズ取締役（現任）</p>	<p>—</p>
<p>鳥居 敬司 1947年7月25日</p>	<p>1971年4月 株式会社第一銀行入行 2000年6月 株式会社第一勧業銀行常務取締役 2004年6月 株式会社みずほフィナンシャルグループ代表取締役副社長 2005年6月 みずほ情報総研株式会社代表取締役副社長 2009年6月 伊藤忠商事株式会社社外監査役 2023年7月 株式会社シーラテクノロジーズ社外取締役（現任） 2024年9月 3D Shareholder Services株式会社 取締役会長（現任）</p>	<p>16,500株</p>

（注1）所有株式数は2025年6月1日現在

（3）新任取締役（監査等委員）候補者

当社の一層のコンプライアンス体制を強化する観点から、本総会において、以下2名を非常勤の社外取締役（監査等委員）として選任することを付議いたします。

氏名	新役職名	現役職名
浦西 友義	社外取締役（監査等委員）	取締役（社外）
杉本 佳英	社外取締役（監査等委員）	新任

（4）新任取締役（監査等委員）候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (注1)
<p>浦西 友義 1951年2月16日</p>	<p>1974年4月 大蔵省入省 1997年1月 在英国日本大使館公使 2000年7月 金融監督庁（金融庁）参事官（審議官相当、監督局担当）</p>	<p>—</p>

	2001年7月 横浜税関長 2002年7月 関税局審議官 2003年9月 東京証券取引所執行役員、取締役常務執行役員 2013年11月 株式会社ビックカメラ取締役専務執行役員 2020年4月 株式会社シーラテクノロジーズ社外取締役 (現任) 2024年8月 当社取締役 (監査等委員) 2025年6月 当社社外取締役 (現任)	
杉本 佳英 1980年10月31日	2011年4月 リーガルパートナーズ法律事務所 (現・あにしんパートナーズ法律事務所) 設立 2015年12月 株式会社ブランジスタ 社外取締役 (現任) 2018年9月 株式会社NATTY SWANKY (現・株式会社NATTY SWANKYホールディングス) 社外取締役 (現任) 2020年6月 エイベックス株式会社社外取締役 (監査等委員) 及び報酬委員会委員長 (現任) 2021年1月 Aiロボティクス株式会社 社外監査役 (現任) 2022年1月 株式会社GROWTH POWER 社外監査役 (現任) 2022年4月 株式会社シーラテクノロジーズ社外監査役、株式会社シーラ監査役、 2023年4月 株式会社シーラソーラー監査役 (現任)	-

(注1) 所有株式数は2025年6月1日現在

2. 新任取締役候補者 (監査等委員を含む。) の選任日

2025年8月28日 (予定)

3. 取締役 (監査等委員を含む。) の退任

氏 名	現 役 職 名
飯島 弘徳	取締役
柴田 亮	社外取締役 (監査等委員)
西島 信竹	社外取締役 (監査等委員)

4. 取締役 (監査等委員を含む。) の退任日

2025年8月28日 (予定)

なお、飯島 弘徳は同日付けで当社執行役員に就任する予定です。

5. 新経営体制（2025年8月28日付）

当社は、本総会での承認を前提に、以下の新経営体制で事業に取り組んで参ります。

役 職	氏 名	新任・再任
代表取締役会長	杉本 宏之	再任
代表取締役社長	湯藤 善行	再任
常務取締役	渡辺 鷹秀	再任
取締役	淵脇 健嗣	新任
取締役（社外）	鳥居 敬司	新任
取締役（社外） 監査等委員	横山 敬子	再任
取締役（社外） 監査等委員	浦西 友義	新任
取締役（社外） 監査等委員	杉本 佳英	新任

以 上