

令和 3 年 11 月 12 日

各 位

大阪府中央区瓦町三丁目 5 番 7 号
株式会社アドバンスクリエイト
代表取締役社長 濱田 佳治
(コード番号: 8798 東証第一部)
(連絡先) 総合企画本部長 岩井 暁
電話 06-6204-1193

役員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きまして、取締役候補者および監査役候補者を、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査役候補者の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。また、各候補者は令和 3 年 12 月 17 日開催予定の第 26 回定時株主総会の決議を経て正式に就任する予定です。

記

1. 取締役候補者（8 名）（令和 3 年 12 月 17 日付）

氏 名	現 職（令和 3 年 11 月 12 日現在）
はまだよしはる 濱田 佳治（再任）	代表取締役社長
くしびきたけし 櫛引 健（再任）	専務取締役 業務開発本部長
はしもとこうじ 橋本 孔治（再任）	取締役 営業本部長
よこやまきんじ 横山 欣二（新任）	理事 IT 統括本部長
きめだひろし 木目田 裕（再任）	西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士 楽天証券株式会社 社外取締役 株式会社小糸製作所 社外監査役 当社社外取締役
やがいあつし 谷貝 淳（再任）	当社社外取締役
なかだかずこ 中田 華寿子（再任）	アクチュアリ株式会社 代表取締役 株式会社マネースクエア 社外取締役 株式会社フォーラムエンジニアリング 社外取締役 株式会社 ispace 社外監査役 当社社外取締役
せがわかずみ 瀬川 一美（新任）	—

※木目田裕氏、谷貝淳氏、中田華寿子氏及び瀬川一美氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。

2. 監査役候補者（3名）（令和3年12月17日付）

氏名	現職（令和3年11月12日現在）
あきよししげる 秋吉茂（再任）	当社常勤監査役
はたけやまたかし 畠山隆（再任）	当社非常勤監査役
たにぐちのぶゆき 谷口信之（新任）	社長室 参与

※秋吉茂氏及び畠山隆氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者であります。

3. 役員候補者の選任理由について

氏名	選任理由
濱田佳治	1995年の当社創業以来、創業者として理念を掲げ強力なリーダーシップと実行力により当社の発展に貢献しております。企業理念の醸成はもとより、営業面・管理面の業務全般に精通しており、引き続き事業推進の要として当社経営を担うことが企業価値向上に資すると判断し、選任しております。
楠引健	2009年より当社の一員として、提携事業、コンサルティング事業、事業戦略に携わる等、主に営業部門における豊富な経験と高い見識を有しております。2020年4月からは業務開発本部長として事業を積極的に推進しており、引き続き当社経営を担えるものと判断し、選任しております。
橋本孔治	2004年より当社の一員として、店舗営業責任者、損害保険会社の運営、マーケティング戦略部門責任者等を歴任し、当社のビジネスモデルの中心を担っております。当社子会社である株式会社保険市場の代表取締役社長を務めるとともに、2021年10月からは営業本部長として事業を積極的に推進しており、引き続き当社経営を担えるものと判断し、選任しております。
横山欣二	2019年1月より当社の一員として、IT、DX、会計に関する高い専門知識に加え、保険業界での豊富な経験、知見をもとに事業運営の中心を担っております。2021年10月からIT統括本部長として当社のシステム開発事業を積極的に推進しており、当社経営を担えるものと判断し、選任しております。
木目田裕	企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていたと判断し、選任しております。
谷貝淳	生命保険会社をはじめ複数の企業において企業経営に携わった豊富な経験から、当社経営の重要事項の決定に際し有用な意見、助言をいただけるとともに、社外取締役として業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけたと判断し、選任しております。

中田 華寿子	生命保険会社をはじめ複数の企業において企業経営及びマーケティング部門に豊富な経験と知識を有しており、当社事業運営に際し有用な意見、助言をいただけるとともに、社外取締役として業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、選任しております。
瀬川 一美	金融機関において、企業経営及び法人営業部門に豊富な経験と知識を有しており、当社事業運営に際し有用な意見・助言をいただけるとともに、社外取締役として業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、選任しております。
秋吉 茂	金融機関および当社において、監査役を含め豊富な経験と高い見識を有しており、それらの経験と知識を当社における監査に活かしていただけるものと判断し、引き続き選任しております。
畠山 隆	金融機関および当社において、監査役としての豊富な経験と高い見識を有しており、それらの経験と知識を当社における監査に活かしていただけるものと判断し、引き続き選任しております。
谷口 信之	グローバル企業の経営に長く携わった他、2018年からは当社の一員として人事制度の刷新を行う等、企業経営と事業運営に関する豊富な経験と高い見識を有しております。これらの経験と知識を当社における監査に活かしていただけるものと判断し、選任しております。

4. 役員及び理事体制（令和3年12月17日付）

上記記載の通り、令和3年12月17日開催予定の第26回定時株主総会の決議を経て各役員の候補者が正式に選任されれば、当社の役員及び理事体制は以下の通りとなる予定です。

会社における地位	氏名	分担業務
代表取締役社長	濱田 佳治	経営全般 【内部監査室管掌】
専務取締役	櫛引 健	業務開発本部長 【業務開発本部、マーケティング本部、Advance Create Reinsurance Incorporated管掌】
取締役	橋本 孔治	営業本部長 【営業本部、株式会社保険市場管掌】
取締役	横山 欣二	IT統括本部長 【IT統括本部、総合企画本部、管理本部管掌】

会社における地位	氏名	分担業務
理事	鳥居 俊文	マーケティング本部長 兼 社長補佐
理事	林 寛一郎	管理本部長
理事	岩井 暁	総合企画本部長 兼 総合企画部長
取締役（社外）	木目田 裕	非常勤取締役
取締役（社外）	谷貝 淳	非常勤取締役
取締役（社外）	中田 華寿子	非常勤取締役
取締役（社外）	瀬川 一美	非常勤取締役
監査役	谷口 信之	常勤監査役
監査役（社外）	秋吉 茂	非常勤監査役
監査役（社外）	畠山 隆	非常勤監査役
監査役（社外）	桑 章夫	非常勤監査役

以 上