



2023年5月30日

各位

会社名 株式会社チェンジホールディングス
代表者名 代表取締役兼執行役員社長 福留 大士
(コード番号：3962 東証プライム)
問合せ先 取締役兼執行役員CFO 山田 裕
(TEL. 03-6435-7347)

代表取締役の異動および役員に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動および取締役、監査役の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件の異動は、2023年6月27日開催予定の第21回定時株主総会において正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の内容

| 氏名 | 旧役職名 | 新役職名 | 所有株式数 |
|-------------------|--------------|-----------|------------|
| じんぼ よしひさ 神保 吉寿 | 代表取締役兼執行役員会長 | 会長兼ファウンダー | 2,752,000株 |

(2) 異動の理由

任期満了により取締役を退任することに伴い、代表取締役及び執行役員を退任いたします。

(3) 異動日

2023年6月27日

2. 取締役の異動

(1) 新任取締役候補

| 氏名 | 役職名 | 略歴 | 所有株式数 |
|------------------------------------|-----------|--|-------|
| まつもと たけし 松本 壯志 (1980年6月17日生) | 社外 取締役 | 2003年4月 (株)ワールドインテック 入社 2008年12月 (株)システムリサーチ 経営企画担当 執行役員 2009年7月 同 取締役経営企画本部長 2010年11月 同 代表取締役社長 2012年6月 (株)デジタルハーツ 経営戦略室長 2013年10月 (株)ハーツユナイテッドグループ (現 (株)デジタルハーツホールディングス) 取締役 | 一株 |

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| | | 2014年7月 2017年8月 2018年3月 2019年1月 2020年5月 2021年9月 2023年6月 | 同 取締役 COO 株ALBERT 代表執行役員 同 代表取締役社長 同 代表取締役社長兼 CEO 同 代表取締役社長※1 株フィックスポイント 社外取締役 (現任) アクセンチュア(株) Advisor※2 | |
| <p>【選任理由】 松本 壮志氏は、長年にわたる IT 関連業界における豊富な実務経験と経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏の知識と経験に基づき社外の視点を取り入れ、経営監督機能の客観性及び中立性を確保することで、さらなる当社グループの成長及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくことを期待しております。上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し社外取締役候補者といたしました。</p> | | | | |

※1：2023年5月末日をもって株ALBERT 代表取締役社長を退任いたします。

※2：2023年6月1日よりアクセンチュア(株) Advisor に就任予定です。

| 氏名 | 役職名 | | 略歴 | 所有株式数 |
|--|-------|---|--|-------|
| <small>たきがわ かよ</small> 滝川 佳代 (1972年8月21日生) | 社外取締役 | 1997年4月 2002年5月 2002年9月 2007年1月 2019年6月 | 弁護士登録、長島・大野法律事務所（現長島・大野・常松法律事務所）入所 Columbia University School of Law (LL.M. コース) 卒業 General Electric Capital Corporation 長島・大野・常松法律事務所 パートナー（現任） 株日本信用情報機構 社外監査役 (現任) | 一株 |
| <p>【選任理由】 滝川 佳代氏は、弁護士資格を有し、企業法務に精通しており、法務に関する幅広い知見を有しております。同氏の知識と経験に基づき社外の視点を取り入れ、経営監督機能の客観性及び中立性を確保することで、さらなる当社グループの成長及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくことを期待しております。 同氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行することが期待できるため、社外取締役候補者といたしました。</p> | | | | |

(2) 退任予定取締役

社外取締役の藤原洋氏、林依利子氏は、任期満了により第21回定時株主総会終結の時をもって、退任いたします。

3. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補

| 氏名 | 役職名 | | 略歴 | 所有株式数 |
|--|-------------------|---|--|-----------|
| <p>やじ ひろゆき 矢治 博之 (1960年9月8日生)</p> | <p>社外 監査役</p> | <p>1988年3月 1997年7月 2004年7月 2007年8月 2022年11月 2023年3月</p> | <p>公認会計士登録 中央監査法人 社員就任 中央青山監査法人 代表社員就任 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） パートナー 矢治公認会計士事務所開設 代表就任（現任） ㈱AVILEN 監査役（現任）</p> | <p>一株</p> |
| <p>【選任理由】 矢治博之氏は、公認会計士として長年にわたる企業会計監査の豊富な経験を有し、企業統治、コンプライアンス等にかかる高度で幅広い知識・見識をお持ちです。当社グループの経営の健全性の確保及び中長期的な企業価値の向上を図るため、常勤の監査役と十分な連携を行いながら、ご自身の知見、経験等に基づき、監査業務を行っていただくことを期待しております。また、監査の一環として取締役会をはじめとする重要な会議に参加し、意思決定の過程において、独立した客観的な立場から、提案内容の適法性のみならず、妥当性を含め、積極的に忌憚のない意見を述べていただくことを期待しております。</p> <p>上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行することが期待できるため、社外監査役候補者と致しました。</p> | | | | |

| 氏名 | 役職名 | | 略歴 | 所有株式数 |
|---|-------------------|---|--|-----------|
| <p>こいで りゅうぞう 小出 隆造 (1959年4月12日生)</p> | <p>社外 監査役</p> | <p>1982年4月 2000年12月 2006年4月 2011年4月 2012年6月</p> | <p>㈱博報堂入社 同 営業局部長 同 営業局長 ㈱中央アド新社 取締役常務執行役員 営業本部長 同 代表取締役社長</p> | <p>一株</p> |
| <p>【選任理由】 小出隆造氏は、大企業での豊富な実務経験や経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏には、当社グループの経営の健全性の確保及び中長期的な企業価値の向上を図るため、常勤の監査役と十分な連携を行いながら、ご自身の知見、経験等に基づき、監査業務を行っていただくことを期待しております。また、監査の一環として取締役会をはじめとする重要な会議に参加し、意思決定の過程において、独立した客観的な立場から、提案内容の適法性のみならず、妥当性を含め、積極的に忌憚のない意見を述べていただくことを期待しております。</p> <p>上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行することが期待できるため、社外監査役候補者と致しました。</p> | | | | |

(2) 退任予定監査役

社外監査役の池田文夫氏、末岡晶子氏は、任期満了により第21回定時株主総会終結の時をもって、退任いたします。

以上