

令和 5 年 11 月 10 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 東証プライム、福証、札証)
(連絡先) 総合企画部長 笠井 俊一
電話 06-6204-1193

役員候補者等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、監査役候補者及び補欠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、監査役候補者及び補欠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 5 年 12 月 15 日開催予定の第 28 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 5 年 12 月 15 日付)

氏 名	現 職 (令和 5 年 11 月 10 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
とりいとしふみ 鳥居 俊文 (再任)	取締役 営業管理本部長
おかだとしや 岡田 俊哉 (新任)	執行理事 DC 開発本部長
きめだひろし 木目田 裕 (再任)	西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 パートナー弁護士 楽天証券ホールディングス株式会社 社外取締役 楽天証券株式会社 取締役 (非常勤) 株式会社小糸製作所 社外監査役 当社社外取締役
しのはらひでのり 篠原 秀典 (再任)	SBI ネオファイナンシャルサービシーズ株式会社取締役会長 株式会社福島銀行社外取締役 当社社外取締役
さくらいようじ 桜井 洋二 (新任)	株式会社ヤナセ常勤監査役
たかぐちあやこ 高口 綾子 (新任)	社会保険労務士法人リンク代表社員 株式会社ラウンドワン社外取締役

※木目田裕氏、篠原秀典氏、桜井洋二氏及び高口綾子氏は、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（令和5年12月15日付）

氏 名	現 職（令和5年11月10日現在）
みたよしお 三田与志雄（新任）	三田公認会計士事務所 代表 株式会社アイル 社外取締役（監査等委員） あすなる監査法人 代表社員

※三田与志雄氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしており、社外監査役に就任した場合は、国内の各上場金融商品取引所に対し、独立役員としての届け出を行う予定です。

3. 補欠監査役候補者（令和5年12月15日付）

氏 名	現 職（令和5年11月10日現在）
やがいあつし 谷 貝 淳（新任）	当社社外取締役

4. 役員候補者等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、取締役候補者としております。
櫛 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。2023年4月からは経営管理本部長として管理部門全般を管轄しており、引き続き当社経営を担えるものと判断し、取締役候補者としております。
鳥 居 俊 文	当社においてIT部門やマーケティング戦略部門の責任者等を歴任し、長年にわたり当社のビジネスモデルの中心を担っております。2023年9月からは営業管理本部長として事業を積極的に推進しており、引き続きこれらの経験を活かして当社経営を担えるものと判断し、取締役候補者としております。
岡 田 俊 哉	2023年1月より当社の一員として、DC開発本部の要職を歴任、加えて通信サービス会社において企業経営に携わった豊富な経験、知見をもとに事業運営の中心を担っております。2023年7月からはDC開発本部長を務めており、これらの経験、実績を活かして当社経営を担えるものと判断し、取締役候補者としております。
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だけるものと判断し、社外取締役候補者としております。
篠 原 秀 典	生命保険会社において企業経営に携わった豊富な経験や知識から、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るものと判断し、社外取締役候補者としております。

氏 名	選任理由
桜井 洋 二	損害保険会社、生命保険会社において企業経営に携わった豊富な経験から、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、社外取締役候補者としております。
高口 綾 子	社会保険労務士の資格を有し、総合小売会社等及び社会保険労務士事務所での豊富な経験から、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、社外取締役候補者としております。
三田 与志雄	公認会計士・税理士としての豊富な経験と専門知識を有しており、当社の内部統制システム構築に対する助言・提言を含めて、適切な監査を行っていただけるものと判断し、社外監査役候補者としております。 なお、三田与志雄氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
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、2019年12月より当社社外取締役として当社経営の重要事項の決定に際し有用な意見、助言をいただいております、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、補欠監査役候補者としております。

以 上