

2022年4月22日

各 位

会 社 名 株式会社セレスポ
代表者名 代表取締役社長 田代 剛
(コード：9625、東証スタンダード)
問合せ先 常務取締役コーポレート本部長 堀貫 貴司
(TEL：03-5974-1111)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り社外取締役候補者、社外監査役候補者並びに補欠監査役候補者を選任し、2022年6月21日開催予定の定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 社外取締役候補者の選任

1) 選任の目的

当社は独立社外取締役を1名選任しておりますが、2022年6月21日開催の定時株主総会終結の時をもって退任いたします。つきましては、新たに社外取締役1名の選任をお願いするものです。

なお、社外取締役候補者である奥田かつ枝は、現在当社の社外監査役であります。2022年6月21日開催の定時株主総会終結の時をもって辞任する予定です。

2) 社外取締役候補者の氏名および略歴

氏 名	奥田 かつ枝 (おくだ かつえ)
生年月日	1963年12月28日
主な略歴	1986年4月 三菱信託銀行株式会社 (現 三菱UFJ信託銀行株式会社) 入社 1997年9月 株式会社緒方不動産鑑定事務所入所 2000年11月 株式会社緒方不動産鑑定事務所取締役 (現任) 2006年4月 東京地方裁判所民事調停委員 (現任) 2009年4月 学校法人明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科兼任講師 2012年11月 イオン・リートマネジメント株式会社投資委員会外部委員 (現任) 2015年5月 ジャパン・シニアリビング投資法人執行役員 2017年11月 株式会社九段緒方ホールディングス代表取締役 (現任) 2017年11月 株式会社九段都市鑑定取締役 2018年3月 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人執行役員 2018年6月 当社社外監査役 (現任) 2018年7月 株式会社九段都市鑑定代表取締役 (現任)

2021年6月 マルハニチロ株式会社社外監査役（現任）
2021年10月 株式会社シーアールイー社外取締役（現任）

2. 社外監査役候補者の選任

1) 選任の目的

社外監査役 奥田 かつ枝は2022年6月21日開催の定時株主総会終結の時をもって辞任いたします。つきましては、新たに社外監査役1名の選任をお願いするものです。

なお、当該監査役の候補者は奥田 かつ枝の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、退任される同監査役の任期の満了の時までとなります。また、本議案につきましては監査役会の同意を得ております。

2) 社外監査役候補者の氏名および略歴

氏名 関根 常夫（せきね つねお）
生年月日 1956年11月5日
主な略歴 1979年4月 株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入社
2009年6月 特種東海製紙株式会社入社
2010年6月 同社取締役就任
2014年6月 同社取締役常務執行役員 財務 IR 室長
2017年6月 同社取締役常務執行役員 CFO 兼財務 IR 本部長（現任）

3. 補欠監査役候補者の選任

1) 選任の目的

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものです。

なお、当該補欠監査役候補者は、監査役として就任した場合、その任期は、当社定款の規定により、前任者の任期の満了する時までとなります。また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

2) 補欠監査役候補者の氏名および略歴

氏名 石川 浩平（いしかわ こうへい）
生年月日 1981年1月27日
主な略歴 2011年2月 星山税理士事務所入所
2012年4月 御成門公認会計士共同事務所入所
2013年9月 監査法人アリア入所
2017年3月 有限責任監査法人トーマツ入所
2021年8月 監査法人 FRIQ 代表パートナー就任（現任）

以上

【ご参考】2022年6月21日開催第45回定時株主総会日以降の経営体制（予定）

※印は、当社第45回定時株主総会における取締役選任議案、監査役選任議案の候補者

<取締役>

氏名	役職	担当業務	備考
稲葉 利彦※	代表取締役会長		再任
田代 剛※	代表取締役社長	統括本部長	再任
鎌田 義次※	専務取締役	統括本部副本部長 スポーツ事業部管掌	再任
生田 茂※	常務取締役	事業本部長	再任
堀貫 貴司※	常務取締役	コーポレート本部長	再任
松田 英彦※	取締役	事業本部副本部長 兼 事業支援部長 兼 営業推進室長	再任
林 秀紀※	取締役	コーポレート本部副本部長 EXPO 推進担当	再任
奥田 かつ枝※	取締役（社外）		新任

現取締役 宮田一哉、社外取締役 野末正博は、2022年6月21日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了につき退任する予定です。

<監査役>

氏名	役職	担当業務	備考
中澤 龍男	常勤監査役		
松井 敏彦	社外監査役		
関根 常夫※	社外監査役		新任

現社外監査役 奥田かつ枝は、2022年6月21日開催予定の定時株主総会終結の時をもって辞任する予定です。

以上