

2021年10月26日

報道関係各位

株式会社USEN-NEXT HOLDINGS

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2021年10月26日開催の取締役会において、取締役の異動について内定し、2021年11月29日開催予定の第14回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 取締役の異動

(1) 取締役候補者

| 氏名 | 重任/新任 | 現職 |
|----------------------|---------|------------|
| うの やすひで 宇野 康秀 | 取締役（重任） | 代表取締役社長CEO |
| まぶら しやうへい 馬淵 将平 | 取締役（重任） | 常務取締役CFO |
| たむら きみまさ 田村 公正 | 取締役（重任） | 常務取締役 |
| つつみ てんしん 堤 天心 | 取締役（重任） | 取締役 |
| おおた やすひこ 大田 安彦 | 取締役（重任） | 取締役 |
| くどう よしたか 工藤 嘉高 | 取締役（重任） | 取締役 |
| たかはし しんたろう 高橋 信太郎 | 取締役（重任） | 取締役CMO |
| さとう あきお 佐藤 明夫 | 取締役（重任） | 社外取締役 |
| なつ たけし 夏野 剛 | 取締役（重任） | 社外取締役 |
| まるお こういち 丸尾 浩一 | 取締役（新任） | — |
| いしやま あんじゅ 石山アンジュ | 取締役（新任） | — |

※佐藤 明夫 氏、夏野 剛 氏、丸尾 浩一 氏、石山アンジュ 氏は、社外取締役候補者です。

(2) 退任予定取締役

| 氏名 | 現職 | 退任予定日 |
|-------------------|-----------|-------------|
| しまだ とおる 島田 亨 | 取締役副社長COO | 2021年11月29日 |
| いづし くみこ 伊串 久美子 | 社外取締役 | 2021年11月29日 |

2. 参考

(1) 新任取締役候補者の略歴

氏名 丸尾 浩一 (まるお こういち)
 生年月日 1960年8月17日
 職歴 1984年4月 大和証券(株) 入社
 2009年4月 大和証券エスエムビーシー(株) (現大和証券(株)) 執行役員
 2010年1月 大和証券キャピタル・マーケット(株) (現大和証券(株)) 執行役員
 2012年4月 大和証券(株) 常務執行役員
 2013年4月 大和証券(株) 常務取締役
 2015年4月 大和証券(株) 専務取締役
 2021年4月 大和証券(株) エグゼクティブアドバイザー

氏名 石山 アンジュ (いしやま あんじゅ)
 生年月日 1989年4月20日
 職歴 2012年4月 (株)リクルート 入社
 2015年8月 (株)クラウドワークス 入社
 2016年3月 (一社)シェアリングエコノミー協会常任理事 兼 事務局長 (現任)
 2018年10月 (一社)パブリックミーツイノベーション代表理事 (現任)
 2020年5月 (一社)Cift 代表理事 (現任)

(2) 執行役員人事

| 氏名 | 管掌 | 重任/新任 |
|-----------------------------------|-----------------|-------|
| <small>すまたに たけし</small> 住谷 猛 | コーポレート統括部長、CISO | 重任 |
| <small>かわおか やすひと</small> 川岡 康仁 | 管理統括部長 | 重任 |
| <small>またがわ きだみつ</small> 北川 貞光 | 事業開発室・経営戦略室 | 重任 |

※執行役員人事については、2021年11月29日定時株主総会終了後に開催の臨時取締役会に上程予定です。

以上