

各位

会社名 株式会社 CAC Holdings
代表者名 代表取締役社長 西森良太
(証券コード 4725 東証プライム市場)
問合せ先 コーポレート・コミュニケーショングループ長 酒井伊織
(電話 03-6667-8010)

代表取締役の異動および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、下記のとおり代表取締役の異動および役員人事について内定しましたので、お知らせいたします。なお、本件は2023年3月29日開催の第57回定時株主総会およびその後の取締役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(2023年3月29日 定時株主総会後)

(1) 異動の内容

氏名	新	現
酒匂 明彦	取締役会長	代表取締役会長

(2) 異動の理由

2021年1月より始動した現代表取締役社長による新経営体制が着実な軌道に乗ったことから、今後は対外的な活動を主軸としながら業界内外の発展に貢献していくことに伴い、代表権を返上するもの。

2. 役員人事(2023年3月29日 定時株主総会付議予定)

(1) 新任取締役

氏名	新	現
原田 達也	取締役	(東京大学 先端科学技術研究センター教授)
渡邊 龍男	取締役	(株式会社オールアバウト常勤監査役)

※原田氏、渡邊氏は、社外取締役の候補者です。

(2) 補欠監査役

氏名	新	現
三谷 革司	補欠監査役	(スパークル法律事務所代表弁護士)

なお、第 57 回定時株主総会後の取締役・監査役体制は以下の予定となります。

取締役会長	酒匂 明彦
代表取締役社長	西森 良太
専務取締役	清水 東吾
取締役	松尾 美香 (※)
取締役	大槻 友紀 (※)
取締役	原田 達也 (※)
取締役	渡邊 龍男 (※)
監査役	吉田 昌亮
監査役	川真田 一幾
監査役	本多 広和 (※)
監査役	石野 雄一 (※)

(※は社外取締役、社外監査役)

以 上

【添付資料】

新任取締役および補欠監査役の略歴

【新任取締役の略歴】

氏名	原田 達也 (はらだ たつや)	
生年月日	1972年6月14日	
略歴	2001年4月	日本学術振興会特別研究員(PD)
	2001年9月	カーネギーメロン大学客員研究員
	2001年12月	東京大学 大学院情報理工学系研究科助手
	2006年4月	東京大学 大学院情報理工学系研究科講師
	2009年4月	東京大学 大学院情報理工学系研究科准教授
	2013年4月	東京大学 大学院情報理工学系研究科教授
	2016年10月	理化学研究所 革新知能統合研究センター チームリーダー(現任)
	2017年11月	国立情報学研究所 医療ビッグデータ研究センター客員教授(現任)
	2019年9月	東京大学 先端科学技術研究センター教授(現任)

氏名	渡邊 龍男 (わたなべ たつお)	
生年月日	1964年6月11日	
略歴	1987年4月	住友生命保険相互会社入社
	2004年2月	有限会社ソレイルソウル取締役(現任)
	2004年6月	株式会社オールアバウト常勤監査役(現任)
	2012年10月	一般社団法人オープンイノベーション促進協議会理事(現任)
	2014年6月	株式会社オールアバウトライフマーケティング監査役(現任)
	2016年3月	株式会社ワイヤレスゲート社外取締役 監査等委員(現任)
	2016年8月	株式会社星野社外取締役(現任)
	2020年6月	株式会社インターネットインフィニティー監査役(現任)
	2020年6月	株式会社セルム社外取締役(現任)
	2021年3月	株式会社 ORJ 社外取締役(現任)

【補欠監査役の略歴】

氏名	三谷 革司 (みたに かくじ)	
生年月日	1975年10月11日	
略歴	2002年10月	弁護士登録 桃尾・松尾・難波法律事務所入所
	2007年9月	Weil, Gotshal & Manges(NY)入所
	2008年2月	米国ニューヨーク州弁護士登録
	2008年9月	桃尾・松尾・難波法律事務所入所
	2011年1月	桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー
	2018年1月	株式会社キノファーマ社外監査役(現任)
	2021年4月	スパークル法律事務所代表弁護士(現任)