

各位

上場会社名 株式会社 Success Holders
代表者 代表取締役社長 CEO 谷口 雅紀
(コード: 4833 東証グロース市場)
問合せ先責任者 管理部管掌取締役 小松 未来雄
(TEL 03-5786-3800)

代表取締役の異動、取締役候補の選任及び執行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、代表取締役の異動、取締役候補者の選任及び執行役員人事につき、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、代表取締役の異動及び取締役候補の選任につきましては、2023年3月8日に開催予定の臨時株主総会(以下、「本臨時株主総会」といいます。)及びその後に開催予定の取締役会を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

2022年10月より新たに開始したコンサルティング事業及び現在の収益の柱であるテクノロジーソリューション事業の成長をさらに加速させるために新たな経営体制に移行し、更なる企業価値の向上に取り組むことを目的として、代表取締役の異動を行うものであります。

なお、当社代表取締役社長 CEO である谷口 雅紀は、本人からの申し出に基づき、一身上の都合により本臨時株主総会終結の時をもって取締役を退任予定であります。

(2) 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名	所有株式数
下村 優太	代表取締役社長	コンサルティング部長	-
谷口 雅紀	-	代表取締役社長 CEO	1,245,805 株

(3) 代表取締役の略歴

氏名	略歴
しもむら ゆうた 下村 優太 (1985年10月18日生)	2008年4月 株式会社三井住友銀行入行
	2021年6月 当社入社 経営企画部長
	2022年10月 当社コンサルティング部長 (現任)

(注) 下村 優太氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

(注) 当該取締役の任期は2023年6月開催予定の定時株主総会の終結時までとなります。

(4) 就任予定日

2023年3月8日

2. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補の選任

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任の理由

2022年10月より新たに開始したコンサルティング事業及び現在の収益の柱であるテクノロジーソリューション事業の成長をさらに加速させるために新たな経営体制に移行し、更なる企業価値の向上に取り組むことを目的として、取締役候補者2名を選任するものであります。

なお、当社取締役である小松 未来雄は、本人からの申し出に基づき、一身上の都合により2023年1月末をもって取締役を退任予定であります。

(2) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴

氏名	略歴
<small>しもむら ゆうた</small> 下村 優太 (1985年10月18日生)	2008年4月 株式会社三井住友銀行入行
	2021年6月 当社入社 経営企画部長
	2022年10月 当社コンサルティング部長（現任）
<small>あげのその けいすけ</small> 上之園 圭介 (1984年3月14日生)	2007年4月 株式会社ソリッドグループホールディングス （現株式会社カーチスホールディングス）入社
	2018年4月 株式会社BuySell Technologies 入社
	2021年6月 当社入社 社長室室長
	2021年8月 当社テクノロジー事業本部長
	2022年9月 当社執行役員兼テクノロジーソリューション事業部長
	2023年1月 当社執行役員兼企業情報部長 兼テクノロジーソリューション部長（現任）

(注) 下村 優太氏及び上之園 圭介氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

(注) 当該取締役の任期は、2023年6月開催予定の定時株主総会終結の時までとなります。

(3) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の就任予定日

2023年3月8日

3. 執行役員人事

(1) 新任執行役員人事

氏名	新役職名	現役職名
岩崎 雅一	管理部管掌執行役員兼 管理部長	管理部長

(2) 新任執行役員の略歴

氏名	略歴
<small>いわさき まさかず</small> 岩崎 雅一 (1989年6月1日生)	2013年4月 有限責任あずさ監査法人入所
	2016年7月 公認会計士登録
	2020年10月 当社入社 管理本部長
	2022年9月 当社管理部長（現任）

(3) 新任執行役員の就任予定日

2023年2月1日

以上