



2024年5月9日

各 位

会 社 名 カッパ・クリエイト株式会社
代表者名 代表取締役社長 山角 豪
(コード番号 7421 東証プライム)
問合せ先 経営戦略本部長 福谷 史郎
(TEL 045-224-7095)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、指名報酬諮問委員会による答申を受け、2024年5月9日開催の取締役会において、下記の通り、役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2024年6月26日開催予定の第46期定時株主総会での承認を経て、同総会終了後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）

(1) 第46期定時株主総会に付議する監査等委員以外の変動候補者3名

氏名	新役職名	新任・重任	現役職名
山角 豪	代表取締役社長	重任	代表取締役社長
石川 恵輔	取締役第一営業本部長	重任	取締役第一営業本部長
久保田 令	取締役第二営業本部長	重任	取締役第二営業本部長

(注) 久保田令は広報宣伝を管掌しております。

2. 監査等委員である取締役

(1) 第46期定時株主総会に付議する監査等委員である取締役候補者4名

氏名	新任・重任	現役職名
才門 麻子	重任	社外取締役（監査等委員）
角田 朗	新任	内部監査室長
木村 敬子	新任	(株)モニクル執行役員経営企画室長
中西 麻理	新任	(中西麻理公認会計士事務所所長)

(注) 才門麻子氏、木村敬子氏、中西麻理氏は、会社法第2条15号に定める社外取締役候補者であります。

(2) 第46期定時株主総会終結の時をもって退任予定の取締役

氏名	現役職名
筒井 泰宏	取締役（監査等委員）
河合 宏幸	社外取締役（監査等委員）

(注) 退任の河合宏幸氏は、会社法第2条15号に定める社外取締役であります。

3. 新任監査等委員である取締役候補者および経歴

氏名 (生年月日)	異動後の役職	異動前の役職
角田 朗 (1961年9月15日)	取締役（監査等委員）	内部監査室長
主な経歴		
1989年3月 (株)ロッセリア入社 2006年8月 当社入社 教育部次長 2011年4月 当社 総務部長 2017年1月 当社 内部監査室長（現任）		

氏名 (生年月日)	異動後の役職	異動前の役職
木村 敬子 (1977年4月10日)	社外取締役（監査等委員）	—
主な経歴		
2002年4月 日興ソロモンスミスバーニー証券(株)（現シティグループ証券(株)）入社 調査部 リサーチアナリスト 2005年12月 フィデリティ投信(株)入社 調査部 リサーチアナリスト 2013年3月 ゲーグル合同会社入社 広告営業部 インダストリーアナリスト 2018年7月 同社 ブランドソリューション営業本部 統括部長 2024年4月 (株)モニクル入社 執行役員 経営企画室長（現任）		

氏名 (生年月日)	異動後の役職	異動前の役職
中西 麻理 (1980年6月13日)	社外取締役(監査等委員)	—
主な経歴		
2005年4月 中央青山監査法人入所 2006年1月 新日本監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人)入所 2009年1月 HSKコンサルティング(株)(現令和アカウンティング・ホールディングス(株))入所 2012年8月 中西麻理公認会計士事務所所長(現任) 2021年7月 明星監査法人 代表社員(現任) 2022年7月 清水建設プライベートリート投資法人 監督役員(現任)		

【就任予定日】

2024年6月26日

以上