

2024年11月15日

各 位

大阪府中央区瓦町三丁目5番7号
株式会社アドバンスクリエイト
代表取締役社長 濱田 佳治
(コード番号: 8798 東証プライム、福証、札証)
(連絡先) 取締役 コーポレート本部長 岡田 俊哉
電話 06-6204-1193

(変更)「役員候補者等の選任に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年11月15日、取締役会の書面決議において、2024年11月13日付「役員候補者等の選任に関するお知らせ」にてお知らせいたしました、第29回定時株主総会（以下、「本総会」という。）の取締役選任議案の一部を変更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. 変更の理由

本総会第1号議案「取締役6名選任の件」につきまして、新たに小坂田成宏氏を取締役選任候補者に追加いたしましたので、当該議案を「取締役7名選任の件」に変更するものであります。

2024年11月15日付「(変更)『第29回定時株主総会及び継続会の開催に関するお知らせ』の一部変更に関するお知らせ」も併せてご参照ください。

2. 変更の内容（変更部分は下線を付しております）

【変更前】

1. 取締役候補者（6名）

氏 名	現 職（2024年11月 <u>13</u> 日現在）
はまだよしはる 濱田 佳治（再任）	代表取締役社長
くしびきたけし 櫛引 健（再任）	専務取締役 経営戦略本部長
とりいとしふみ 鳥居 俊文（再任）	取締役 管理本部長
さくらいようじ 桜井 洋二（再任）	東京海上日動火災保険株式会社非常勤顧問 当社社外取締役
さくらいゆうき 櫻井 祐記（新任）	株式会社オリエントコーポレーション社外取締役（監査等委員） 富国生命保険相互会社常勤顧問
しまづあさこ 島津 朝子（新任）	Shimazu International Law Offices, LLC（島津国際法律事務所）代表弁護士

※桜井洋二氏、櫻井祐記氏及び島津朝子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。

2. 補欠監査役候補者
(省略)

3. 役員候補者等の選任理由について

氏 名	選任理由
濱 田 佳 治	1995 年の当社創業以来、創業者として理念を掲げ強力なリーダーシップと実行力により当社の発展に貢献しております。企業理念の醸成はもとより、営業面・管理面の業務全般に精通しており、引き続き事業推進の要として当社経営を担うことが企業価値向上に資すると判断し、取締役候補者としております。
櫛 引 健	2009 年より当社の一員として、提携事業、コンサルティング事業、事業戦略に携わる等、主に営業部門における豊富な経験と高い見識を有しております。2024 年 4 月からは経営戦略本部長として事業を積極的に推進しており、引き続き当社経営を担えるものと判断し、取締役候補者としております。
鳥 居 俊 文	当社において IT 部門やマーケティング戦略部門の責任者等を歴任し、長年にわたり当社のビジネスモデルの中心を担っております。2024 年 4 月からは管理本部長として管理部門全般を管轄しており、引き続きこれらの経験を活かして当社経営を担えるものと判断し、取締役候補者としております。
桜 井 洋 二	損害保険会社、生命保険会社において企業経営に携わった豊富な経験と高い見識から、当社事業運営に際し有用な意見、助言をいただけるとともに、社外取締役として業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役候補者としております。
櫻 井 祐 記	生命保険会社において企業経営に携わった豊富な経験と高い見識から、当社事業運営に際し有用な意見、助言をいただけるとともに、社外取締役として業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役候補者としております。
島 津 朝 子	キャプティブ保険法に関する弁護士（米国）としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役候補者としております。
谷 貝 淳	生命保険会社をはじめ複数の企業において企業経営に携わった豊富な経験と高い見識を有しており、それらの経験と知識を当社における監査に活かしていただけるものと判断し、補欠監査役候補者としております。

【変更後】

1. 取締役候補者（7名）

氏名	現職（2024年11月15日現在）
はまだよしはる 濱田佳治（再任）	代表取締役社長
くしびきたけし 櫛引健（再任）	専務取締役 経営戦略本部長
とりいとしふみ 鳥居俊文（再任）	取締役 管理本部長
さくらいようじ 桜井洋二（再任）	東京海上日動火災保険株式会社非常勤顧問 当社社外取締役
さくらいゆうき 桜井祐記（新任）	株式会社オリエントコーポレーション社外取締役（監査等委員） 富国生命保険相互会社常勤顧問
しまづあさこ 島津朝子（新任）	Shimazu International Law Offices, LLC（島津国際法律事務所）代表弁護士
おさかだなりひろ 小坂田成宏（新任）	弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー社員弁護士

※桜井洋二氏、桜井祐記氏、島津朝子氏及び小坂田成宏氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。

2. 補欠監査役候補者
（省略）

3. 役員候補者等の選任理由について

氏名	選任理由
濱田佳治	1995年の当社創業以来、創業者として理念を掲げ強力なリーダーシップと実行力により当社の発展に貢献しております。企業理念の醸成はもとより、営業面・管理面の業務全般に精通しており、引き続き事業推進の要として当社経営を担うことが企業価値向上に資すると判断し、取締役候補者としております。
櫛引健	2009年より当社の一員として、提携事業、コンサルティング事業、事業戦略に携わる等、主に営業部門における豊富な経験と高い見識を有しております。2024年4月からは経営戦略本部長として事業を積極的に推進しており、引き続き当社経営を担えるものと判断し、取締役候補者としております。
鳥居俊文	当社においてIT部門やマーケティング戦略部門の責任者等を歴任し、長年にわたり当社のビジネスモデルの中心を担っております。2024年4月からは管理本部長として管理部門全般を管轄しており、引き続きこれらの経験を活かして当社経営を担えるものと判断し、取締役候補者としております。
桜井洋二	損害保険会社、生命保険会社において企業経営に携わった豊富な経験と高い見識から、当社事業運営に際し有用な意見、助言をいただけるとともに、社外取締役として業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役候補者としております。

氏 名	選任理由
櫻井 祐 記	生命保険会社において企業経営に携わった豊富な経験と高い見識から、当社事業運営に際し有用な意見、助言をいただけるとともに、社外取締役として業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役候補者としております。
島津 朝 子	キャプティブ保険法に関する弁護士（米国）としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役候補者としております。
<u>小坂田 成 宏</u>	<u>企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役候補者としております。</u>
谷 貝 淳	生命保険会社をはじめ複数の企業において企業経営に携わった豊富な経験と高い見識を有しており、それらの経験と知識を当社における監査に活かしていただけるものと判断し、補欠監査役候補者としております。

以 上