

各位

会社名 株式会社 CARTA HOLDINGS
代表者名 代表取締役 社長執行役員 宇佐美 進典
(コード番号：3688 東証プライム)
問合せ先 取締役 執行役員 CFO 永岡 英則
(TEL. 03-4577-1453)
(URL. <https://cartaholdings.co.jp/>)

新業務執行体制及び取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2024年11月21日開催の取締役会において、新業務執行体制及び取締役候補者1名の選任について決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本件は、2025年3月開催予定の当社第26回定時株主総会における承認をもって、正式に決定される予定であります。

1. 新業務執行体制について (2025年1月1日付)

新役職名	氏名		担当
代表取締役 社長執行役員兼 CEO	宇佐美 進典	重任	グループ経営全般
取締役 執行役員 CFO	永岡 英則	重任	グループ経営全般
取締役 執行役員 CSO ※	梶原 理加	新任	グループ経営全般、サステナビリティ担当
上級執行役員	目黒 拓	重任	事業領域担当 (デジタルマーケティング事業)
上級執行役員	西園 正志	重任	事業領域担当 (デジタルマーケティング事業、インターネット関連サービス事業)
上級執行役員	古谷 和幸	重任	事業領域担当 (デジタルマーケティング事業、インターネット関連サービス事業)
執行役員 CTO	鈴木 健太	重任	ICT 本部、CTO 室
執行役員	岩崎 理	重任	ファイナンス本部、コーポレート本部、内部監査室
執行役員	小椋 祐二	重任	HR 本部

※ Chief Sustainability Officer (最高サステナビリティ責任者)

2. 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式数
かじわら りか 梶原 理加 (1979年12月9日)	2003年12月 (株)サイバー・コミュニケーションズ 入社 同 営業部 勤務	一株
	2007年4月 同 BPR室 マネージャー	
	2009年5月 同 マーケティングソリューション本部 マネージャー (株)電通 コミュニケーションデザインセンター 常駐	
	2012年4月 (株)サイバー・コミュニケーションズ データデザイン部 副部長	
	2013年8月 同 iソリューション部 部長	
	2020年1月 同 マネジメントオフィス 広報 エグゼクティブ・ス タッフ	
	2022年3月 当社 マネジメントオフィス本部 グループコミュニケ ーション推進室 室長	
	2023年1月 当社 執行役員 グループコミュニケーション本部長 (現任)	
	2023年2月 当社 D&I 推進委員会 委員長 (現任)	
2024年1月 当社 サステナビリティ委員会 副委員長 (現任)		

※ 梶原理加氏の戸籍上の氏名は小椋理加であります。

(取締役候補者選任の理由)

2003年に(株)サイバー・コミュニケーションズに入社後、デジタル広告の企画・セールス、データマネジメント事業の立ち上げ、インターネット広告関連調査等の幅広い業務に従事。当社のグループコミュニケーション推進室室長を経て、2023年より当社の執行役員及びグループコミュニケーション本部本部長に就任。D&I推進委員会委員長やサステナビリティ委員会副委員長を兼務し、当社のサステナビリティ経営の推進に貢献してまいりました。当社の企業価値向上及び経営全般に対する適切な役割を期待できると判断したため、取締役候補者として選任いたしました。

3. 退任予定取締役 (2025年3月開催予定の第26回定時株主総会の終結の時をもって退任)

氏名	現役職名
新澤 明男	取締役 副社長執行役員

以上