



2023年3月30日

各 位

上場会社名 株式会社グローセル  
代表者 取締役社長 上野 武史  
(東証プライム・コード9995)  
問合せ責任者 上席執行役員 経営企画部長 竹井 達也  
(TEL 03-6275-0600)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2023年3月30日開催の取締役会において、下記の通り役員の変動を決議いたしましたのでお知らせいたします。

尚、本変動は2023年6月28日開催予定の定時株主総会及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. 取締役の変動 (2023年6月28日付予定)

##### (1) 新任予定取締役

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
板橋 宏	常務取締役	みずほ信用保証株式会社 代表取締役社長
竹井 達也	取締役	上席執行役員経営企画部長

##### (2) 退任予定取締役

氏 名	現 役 職 名
高橋 強	常務取締役
奈良 弘行	取締役

#### 2. 監査役の変動 (2023年6月28日付予定)

##### (1) 新任予定監査役

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
土屋 義隆	常勤監査役	上席執行役員 人事・総務本部長
早川 公三	監査役 (非常勤) (社外)	株式会社ヒト・コミュニ ケーションズホールディン グス 顧問

社外監査役候補であります早川公三氏は、東京証券取引所上場規則に従い「独立役員」として届出を予定しております。

(2) 退任予定監査役

氏名	現役職名
高木 身記成	常勤監査役

菰田当昭氏は、2023年2月21日に逝去により監査役を退任いたしました。また、高木身記成氏は、2023年6月28日開催予定の第69期定時株主総会終結の時をもって辞任により退任する予定です。

【ご参考】

新任予定取締役の氏名及び略歴等

**板橋 宏 (いたばし ひろし)**

生年月日：1965年1月18日生

略歴：1987年4月 株式会社富士銀行入行  
2012年4月 株式会社みずほ銀行法人マーケティング部長  
2017年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 常務執行役員  
リテール・事業法人カンパニー特定業務担当役員  
2018年4月 株式会社みずほ信託銀行株式会社 常務執行役員  
大企業・金融・公共法人部門長兼企画・財務・主計グループ  
特定業務副担当役員  
2021年4月 みずほ信用保証株式会社 代表取締役社長  
2023年4月 みずほ信用保証株式会社 代表取締役社長（退任予定）  
2023年4月 当社入社 顧問（予定）

**竹井 達也 (たけい たつや)**

生年月日：1964年7月24日生

略歴：1987年4月 株式会社日立製作所入社  
2012年4月 JDI Europe GmbH DuputyPresident  
2014年11月 株式会社ジャパンディスプレイ ゼネラルマネージャー  
2015年4月 当社入社 海外営業副本部長  
2018年4月 海外営業本部長  
2020年4月 執行役員 海外営業本部長  
2021年4月 執行役員 経営企画部長  
2022年4月 上席執行役員 経営企画部長（現任）

新任予定監査役の氏名及び略歴等

**土屋 義隆 (つちや よしたか)**

生年月日：1959年11月25日生

略歴：1982年4月 日製電子株式会社入社  
2005年5月 株式会社ルネサスデバイス販売 営業企画本部仕入部長  
2006年6月 同社 経営企画統括部経営企画部部長  
2009年4月 当社入社 経営企画部副部長  
2010年10月 人事部長  
2016年4月 執行役員 人事・総務本部長  
2019年4月 上席執行役員 人事・総務本部長（現任）

**早川 公三 (はやかわ きみぞう)**

生年月日：1961年9月19日生

略歴：1985年4月 野村証券株式会社入社

2009年4月 同社 執行役員 企業金融部担当

2013年4月 野村インベスター・リレーションズ株式会社 代表取締役社長

2016年4月 野村アセットマネジメント株式会社 取締役

2017年7月 JP投信株式会社 監査役

2022年5月 株式会社ヒト・コミュニケーションズホールディングス 顧問 (現任)

取締役および監査役の新体制は、2023年6月28日より次の通りの体制を予定しております。

**【取締役】**

代表取締役	取締役社長	上野 武 史
	常務取締役	板橋 宏 (新任)
	取締役	齊木 武 志
	取締役	竹井 達 也 (新任)
	取締役(社外)	荻田 祥 史
	取締役(社外)	松村 敦 子
	取締役(社外)	濱野 京

**【監査役】**

	常勤監査役	土屋 義 隆 (新任)
	常勤監査役(社外)	大高 俊 幸
	監査役(社外)	土井 豊
	監査役(社外)	早川 公 三 (新任)

以上