



2023年5月11日

各 位

会 社 名 株式会社 セ ッ ク
代表者名 代表取締役社長 櫻井 伸太郎
(コード番号:3741 東証プライム市場)
問合せ先 取締役管理本部長 杉山 寿顕
(TEL. 03-5491-4770)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2023年5月11日開催の取締役会において、2023年6月28日開催予定の第53期定時株主総会に付議する取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者及び監査等委員である取締役候補者並びに補欠の監査等委員である取締役候補者を、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。

また、同総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名が任期満了により退任となりますので、お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏 名	現役職名	新任・重任
秋山 逸志	代表取締役会長	重任
櫻井 伸太郎	代表取締役社長 開発本部長	重任
杉山 寿顕	取締役 管理本部長	重任

2. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	現役職名	新任・重任
酒井 俊司	取締役 監査等委員（常勤）	重任
松本 素彦	社外取締役 監査等委員	重任
西村 邦裕	社外取締役 監査等委員	重任

※ 松本素彦氏及び西村邦裕氏は、社外取締役候補者であります。

※ 当社は、松本素彦氏及び西村邦裕氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、株主総会において選任された場合は、両氏は引き続き独立役員となる予定であります。

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職名
酒井田 努	—

※ 酒井田努氏は、補欠の社外取締役候補者であります。

※ 当社は、酒井田努氏が監査等委員である取締役に就任された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出を行う予定であります。

4. 退任予定の取締役（監査等委員である取締役を除く。）

氏名	現役職名
中村 彰	取締役副社長

※ 中村彰氏は、任期満了に伴い第53期定時株主総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）を退任する予定であります。なお、退任後はフェローに就任する予定であります。

（ご参考）2023年6月28日以降の役員体制（予定）

代表取締役会長	秋山 逸志	（重任）
代表取締役社長	櫻井 伸太郎	（重任）
取締役	杉山 寿顕	（重任）
取締役（常勤監査等委員）	酒井 俊司	（重任）
取締役（監査等委員）	松本 素彦	（重任）
取締役（監査等委員）	西村 邦裕	（重任）

以 上