



令和3年5月17日

各位

会社名 株式会社コーエーテクモホールディングス
代表者名 代表取締役社長 襟川 陽一
(コード番号 3635 東証第一部)
問合せ先 取締役専務執行役員CF0 浅野 健二郎
(TEL 045-562-8111)

当社役員の異動及び役員候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動及び役員候補者の選任を決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、当該異動は、令和3年6月17日（木）開催予定の当社第12回定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

1. 株式会社コーエーテクモホールディングス

(1) 監査役

新役職名	氏名	現役職名
退任（※）	北村 俊和	監査役（社外）

※任期満了による退任であります。

(2) 新任取締役候補者

新役職名	氏名	現役職名
取締役（社外）	小笠原 倫明	

(3) 新任監査役候補者

新役職名	氏名	現役職名
監査役（社外）	高野 健吾	

※各候補者の略歴は別紙のとおりです。

(別紙)

1. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (千株)
おがきわら みちあき 小笠原 倫明 (昭和29年 1月29日)	昭和51年4月 郵政省(現総務省)入省 平成15年1月 総務省東北総合通信局長 平成16年1月 総務省関東総合通信局長 平成17年2月 総務省大臣官房審議官 平成19年7月 総務省情報通信政策局長 平成20年7月 総務省情報通信国際戦略局長 平成22年1月 総務審議官 平成24年9月 総務事務次官 平成25年6月 総務省顧問 平成27年6月 株式会社大和証券グループ本社社外取締役(現任) 平成30年6月 一般財団法人マルチメディア振興センター理事長 (現任) 令和元年6月 東急不動産ホールディングス株式会社社外取締役 (現任) (重要な兼職の状況) 株式会社大和証券グループ本社社外取締役 一般財団法人マルチメディア振興センター理事長 東急不動産ホールディングス株式会社社外取締役	—

2. 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (千株)
たかの けんご 高野 健吾 (昭和32年 8月10日)	昭和55年4月 株式会社横浜銀行入行 平成20年4月 同行市場営業部長 平成21年4月 同行執行役員市場営業部長 平成23年6月 同行取締役執行役員市場営業部長市場営業部担当 平成24年5月 同行取締役常務執行役員国際業務部、市場営業部 担当 平成25年4月 同行代表取締役常務執行役員国際業務部担当 平成27年4月 浜銀TT証券株式会社代表取締役社長 平成31年4月 横浜キャピタル株式会社代表取締役会長(現任) 令和元年6月 横浜魚類株式会社社外監査役(現任) 令和元年6月 アツギ株式会社社外監査役(現任) (重要な兼職の状況) 横浜キャピタル株式会社代表取締役会長 横浜魚類株式会社社外監査役 アツギ株式会社社外監査役	—

3. 当社の役員体制（令和3年6月17日予定）

代表取締役会長	襟川 恵子
代表取締役社長	襟川 陽一
代表取締役副社長	鯉沼 久史
取締役	早矢仕 洋介
取締役専務執行役員CFO	浅野 健二郎
取締役	阪口 一芳
取締役	襟川 芽衣
取締役顧問	柿原 康晴
取締役（社外）	手嶋 雅夫
取締役（社外）	小林 宏
取締役（社外）	佐藤 辰男
取締役（社外）	小笠原 倫明（新任）
常勤監査役	福井 清之助
常勤監査役（社外）	木村 正樹
監査役	森島 悟
監査役（社外）	高野 健吾（新任）

以 上