

各位



2025年3月28日

会社名：スターティアホールディングス株式会社  
代表者名：代表取締役社長 兼 最高経営責任者 本郷 秀之  
(コード番号 3393 東証プライム)  
問合せ先：取締役 植松 崇夫  
(TEL：03-5339-2109)

## 監査等委員会設置会社への移行およびグループ役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年6月20日開催予定の当社第30回定時株主総会の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。また、これに伴い、本日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定すると共に、関連子会社における役員人事についても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。

### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社への移行

##### (1) 移行の目的

取締役会の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の議決権を有する構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ります。

##### (2) 移行の時期

本年6月20日開催予定の当社第30回定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

#### 2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

※新たに役員に就任する者に「(新任)」を付しております。

##### (1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者(本年6月20日開催予定の当社第30回定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	旧役職名
本郷 秀之	代表取締役社長	代表取締役社長 兼 最高経営責任者
笠井 充	取締役	同左
古川 征且	(新任) 取締役	—
中本 哲宏	社外取締役	同左
古市 優子	社外取締役	同左
栗原 博	(新任) 社外取締役	—

- (2) 退任予定取締役（本年6月20日開催予定の当社第30回定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	退任後役職名	旧役職名
北村 健一	執行役員COO 兼 事業戦略本部長	取締役
植松 崇夫	執行役員CFO 兼 コーポレート本部長	取締役

- (3) 監査等委員である取締役の候補者（本年6月20日開催予定の当社第30回定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	旧役職名
水野 真紀子	(新任) 社外取締役 監査等委員※常勤	—
郷農 潤子	(新任) 社外取締役 監査等委員	社外監査役
松永 暁太	(新任) 社外取締役 監査等委員	監査役

- (4) 退任予定監査役（本年6月20日開催予定の当社第30回定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	退任後役職名	旧役職名
荒井 道夫	—	社外監査役※常勤
郷農 潤子	社外取締役 監査等委員	社外監査役
松永 暁太	社外取締役 監査等委員	監査役

- (5) 執行役員（本年4月1日就任）

氏名	新役職名	旧役職名
北村 健一	(新任) 執行役員COO 兼 事業戦略本部長	取締役
植松 崇夫	(新任) 執行役員CFO 兼 コーポレート本部長	取締役
日永 博久	情報システム部 執行役員CDO	情報システム部 執行役員
石井 心平	(新任) 人事総務部 執行役員CHRO	人事総務部長
杉山 浩司	法務部 執行役員	同左

### 3. 関連子会社の役員人事

※新たに役員に就任する者に「(新任)」を付しております。

- (1) スターティア株式会社（本年4月1日就任）

氏名	新役職名	旧役職名
平澤 有一	代表取締役社長	取締役 兼 執行役員
笠井 充	取締役会長	代表取締役社長
北村 健一	(新任) 取締役	—
尾田 友志	社外取締役	同左
植松 崇夫	監査役	同左
財賀 明	経営企画室 執行役員	同左
橋本 浩和	社長室 執行役員	同左

森 聡二郎	エリアコミュニケーション部 執行役員	同左
石塚 治孝	パートナービジネス部 兼 オフィスソリューション部 執行役員	同左
石井 心平	人材開発部 執行役員	同左
鈴木 智則	管理部 兼 技術サポート部 兼 カスタマーサクセス部 執行役員	同左
岡本 友輔	執行役員	同左

(2) クラウドサーカス株式会社 (本年4月1日就任)

氏名	新役職名	旧役職名
金井 章浩	代表取締役社長	取締役COO
北村 健一	取締役 ※1	代表取締役CEO
小友 康広	取締役	同左
笠井 充	(新任) 取締役	—
植松 崇夫	監査役	同左
田中 次郎	コンサルティング本部 執行役員	Marketing Co-Creation事業部 執行役員
石田 拓己	執行役員	マーケティング戦略本部 執行役員CSO
斉藤 芳宜	(新任) 執行役員	コンサルティング事業部 リーダー

※1. 2025年6月開催予定の定時株主総会の終結の時をもって退任予定

(3) スターティアレイズ株式会社 (本年4月1日就任)

氏名	新役職名	旧役職名
鈴木 健太	(新任) 代表取締役社長	業務自動化ソリューション部 部長
古川 征且	取締役	代表取締役社長
北村 健一	取締役	同左
植松 崇夫	監査役	同左

(4) スターティアウィル株式会社 (本年4月1日就任)

氏名	新役職名	旧役職名
笠井 充	(新任) 代表取締役社長	—
植松 崇夫	(新任) 監査役	—
西田 博	— ※1	代表取締役社長
本郷 秀之	— ※1	取締役
中通 徹也	— ※1	監査役

※1. 2025年3月31日付退任予定

(5) ビーシーメディア株式会社

氏名	新役職名	旧役職名
川下 佑太	代表取締役社長	同左
峯旗 祐司	執行役員	同左

(6) 株式会社エヌオーエス

氏名	新役職名	旧役職名
井口 翔	代表取締役社長	同左
森 聡二郎	取締役	同左

(7) スターティアリード株式会社

氏名	新役職名	旧役職名
長岡 博信	代表取締役社長	同左
鈴木 智則	取締役	同左
植松 崇夫	監査役	同左
小島 雄也	執行役員	同左
池田 雅一	執行役員	同左
笠井 充	－ ※1	取締役

※1. 2025年3月31日付退任予定

(8) ビジネスサービス株式会社

氏名	新役職名	旧役職名
福住 達也	代表取締役社長	同左

(9) Startia Asia Pte. Ltd.

氏名	新役職名	旧役職名
金井 章浩	President/Director	同左
本郷 秀之	Director	同左
杉山 浩司	Director	同左
奥野 雅之	Director	同左

(10) 富士フィルムBI奈良株式会社 (出資比率: スターティア株式会社66.6%、富士フィルムビジネスイノベーションジャパン株式会社33.4%)

氏名	新役職名 (兼職の状況)	旧役職名 (兼職の状況)
岡本 友輔	代表取締役社長 (スターティア株式会社)	同左
橋本 浩和	取締役 (スターティア株式会社)	同左
加藤 善之	取締役 (富士フィルムビジネスイノベーションジャパン株式会社)	同左
小島 文	監査役 (スターティアホールディングス株式会社)	同左
天野 慎吾	監査役 (富士フィルムビジネスイノベーションジャパン株式会社)	同左

以上