

2021年5月13日

各 位

会 社 名 セガサミーホールディングス株式会社  
 代 表 者 名 代表取締役社長グループ CEO  
 里 見 治 紀  
 (コード番号 6460 東証第一部)  
 問 合 せ 先 上席執行役員経営企画本部長  
 高 橋 真  
 (電話番号 03-6864-2400)

取締役、監査役および補欠監査役候補者について

当社は、2021年5月13日開催の取締役会において、2021年6月24日開催予定の当社第17期定時株主総会に付議する取締役、監査役および補欠監査役候補者を下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

氏名	選任種別	現役職
里見 治	重任	代表取締役会長
里見 治紀	重任	代表取締役社長グループ CEO
深澤 恒一	重任	取締役 専務執行役員グループ CFO
吉澤 秀男	重任	取締役 上席執行役員
勝川 恒平	重任	取締役 (社外)
メラニー・ブロック	重任	取締役 (社外)
村崎 直子	新任	(新任)
石黒 不二代	新任	(新任)

※ 勝川恒平氏、メラニー・ブロック氏、村崎直子氏、石黒不二代氏は社外取締役の候補者であります。

2. 監査役候補者

氏名	選任種別	現役職
阪上 行人	重任	監査役
大久保 和孝	重任	監査役 (社外)
木下 潮音	新任	(新任)

※ 大久保和孝氏、木下潮音氏は社外監査役の候補者であります。

3. 補欠監査役候補者

氏名	選任種別	現役職
稲岡 和昭	再任	サミー(株)常勤監査役

※ 稲岡和昭氏は補欠の社外監査役の候補者であります。

4. 新任取締役候補者の略歴

氏名	村崎 直子 (むらさき なおこ)	
生年月日	1971年8月18日生	
略歴	1995年4月	警察庁入庁
	2001年8月	外務省アジア大洋州局北東アジア課
	2003年8月	静岡県警察本部刑事部捜査第二課長
	2005年3月	兵庫県警察本部警備部外事課長
	2006年7月	警察庁警備局外事情報部外事課
	2007年10月	警察庁警備局警備企画課
	2008年4月	ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド
	2010年4月	クロール・インターナショナル・インク日本支社シニア・ディレクター
	2013年1月	同社アソシエイト・マネージング・ディレクター
	2015年1月	同社日本支社代表
	2016年1月	同社マネージングディレクター兼日本支社代表
	2018年8月	(株)ノブリジア代表取締役社長 (現任)
	2018年9月	クロール・インターナショナル・インク日本支社シニア・アドバイザー (現任)
	2021年3月	(株)サンセイランディック社外取締役 (現任)

氏名	石黒 不二代 (いしぐろ ふじよ)	
生年月日	1958年2月1日生	
略歴	1981年1月	ブラザー工業(株)入社
	1988年1月	(株)スワロフスキー・ジャパン入社
	1994年9月	Alphametrix, Inc.社長
	1999年1月	Netyear Group, Inc.取締役
	1999年7月	ネットイヤーグループ(株)取締役
	2000年5月	同社代表取締役社長 (現任)
	2013年6月	(株)損害保険ジャパン (現 損害保険ジャパン(株)) 社外監査役
	2014年3月	(株)ホットリンク社外取締役
	2014年6月	マネックスグループ(株)社外取締役 (現任)
	2015年6月	損害保険ジャパン日本興亜(株) (現 損害保険ジャパン(株)) 社外取締役 (現任)
	2021年5月	ウイングアーク 1st(株)社外取締役 (就任予定) (注)

(注)：同社の2021年5月27日開催予定の第5回定時株主総会及び同総会終了後の取締役会における承認が就任条件となります。

#### 5. 新任監査役候補者の略歴

氏名	木下 潮音 (きのした しおね)	
生年月日	1959年8月11日生	
略歴	1985年4月	弁護士登録
	1985年4月	橋本合同法律事務所
	1986年11月	第一芙蓉法律事務所 (現任)
	2004年4月	第一東京弁護士会副会長
	2010年4月	東京大学法科大学院客員教授
	2011年6月	スルガ銀行(株)社外監査役
	2013年4月	東京工業大学副学長 (現任)
	2014年10月	日本労働法学会理事 (現任)
	2018年6月	スルガ銀行(株)社外取締役

#### 6. 退任予定取締役

氏名	現役職
----	-----

鶴見 尚也	取締役 専務執行役員
夏野 剛	取締役 (社外)

※ 鶴見尚也氏、夏野剛氏は 2021 年 6 月 24 日開催予定の当社第 17 期定時株主総会の終結の時をもって、退任予定であります。

7. 退任予定監査役

氏名	現役職
青木 茂	常勤監査役
榎本 峰夫	監査役 (社外)

※ 青木茂氏、榎本峰夫氏は 2021 年 6 月 24 日開催予定の当社第 17 期定時株主総会の終結の時をもって、退任予定であります。

以上