



2022年5月12日

各 位

会 社 名 株式会社コンフィデンス
代表者名 代表取締役社長 澤岷 宣之
(コード番号：7374 東証グロース)
問合せ先 取締役 管理本部長 永井 晃司
(TEL. 03-3350-7800)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2022年5月12日開催の取締役会において、取締役及び監査役の各候補者の選任を決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。本件につきましては、2022年6月30日開催予定の第8回定時株主総会での承認可決をもって正式に決定される予定であります。また、役職につきましては、その後の取締役会において正式に決定される予定であります。

1. 役員人事の内容

(1) 取締役候補者

氏名	役職名 (予定)	再任・新任
澤岷 宣之	代表取締役社長	再任
吉川 拓朗	常務取締役	再任
永井 晃司	取締役	再任
雨宮 玲於奈	社外取締役	再任
水谷 翠	社外取締役	再任
三木 寛文	社外取締役	新任
青木 利則	社外取締役	新任

※各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

※当社は、雨宮玲於奈氏及び水谷翠氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。また、三木寛文氏の就任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。

※取締役である竹下和広氏は、2022年6月30日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、退任する予定です。

(2) 監査役候補者

氏名	役職名	再任・新任
藤森 健也	社外監査役	新任

※各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

※監査役である高倉潔氏は、2022年6月30日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、辞任する予定です。

(ご参考) 新任取締役・監査役候補者の略歴

1. 取締役候補者の略歴

氏名	略歴	
三木 寛文 (1976年2月28日生)	1999年4月 2001年7月 2002年4月 2006年10月 2013年5月 2016年6月 2017年1月 2018年9月 2022年4月	株式会社JTB入社 株式会社アイ・シー・エフ入社 株式会社サイバード入社 グリー株式会社入社 MK マネジメント株式会社 代表取締役 (現任) 株式会社 ipoca 取締役 (現任) 株式会社カンバス 取締役 (現任) スタークス株式会社 社外取締役 (現任) 株式会社フォーモア 非常勤監査役 (現任)
青木 利則 (1971年3月1日生)	1993年4月 1998年2月 1999年7月 2001年1月 2001年6月 2004年6月 2011年10月 2012年4月 2015年4月 2017年4月 2019年4月 2019年8月 2021年4月 2021年10月	株式会社セガ・エンタープライゼス入社 株式会社セガ・フードワークス 取締役 株式会社アミューズキャピタル 取締役 株式会社アートゥーン 取締役 株式会社マーベラス入社 社長室長 同社取締役 同社常務取締役 同社取締役 同社取締役副社長 同社代表取締役副社長 同社取締役副社長 株式会社 HONEY PARADE GAMES 代表取締役 Marvelous USA, Inc. Chairman (現任) Marvelous Europe Limited Chairman (現任) 株式会社マーベラス 取締役 グローバルビジネス推進室長 (現任) 株式会社グループシンク 社外取締役 (現任)

2. 監査役候補者の略歴

氏名	略歴	
藤森 健也 (1970年11月1日生)	1994年4月 2016年4月 2021年4月 2021年6月	サントリー株式会社入社 サントリーホールディングス株式会社 秘書部部长 株式会社アミューズキャピタル 取締役副社長 (現任) 株式会社インターワークス取締役 (現任)

以 上