

2023年10月20日

各 位

会社名：**SCAT株式会社**
代表者：代表取締役 社長 長島 秀夫
(コード：3974 東証スタンダード市場)
問合せ先：執行役員 IR担当 高橋 栄
(TEL：03-6275-1130)

取締役並びに監査役の異動（内定）、及び執行役員人事に関するお知らせ

当社は、2023年10月20日開催の取締役会において、取締役並びに監査役、及び執行役員の人事異動を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、取締役並びに監査役の異動は、2024年1月30日開催予定の定時株主総会において決定される予定です。

記

1. 異動の理由

経営体制の一層の強化を図るため

2. 取締役の異動（内定）の内容

① 取締役候補（2024年1月30日付け予定）

氏名	新任・再任	当社における現役職（発表日現在）
長島 秀夫	再任	代表取締役社長 執行役員
福田 博行	再任	取締役 執行役員 美容ICT事業担当 BICT事業部事業部長
西尾 忍	再任	取締役 執行役員 経理財務担当 経理財務本部本部長
高橋 栄	新任	執行役員 IR担当 経営管理本部副本部長 兼 経営企画室室長
富岡 和治	再任	社外取締役（独立役員）
朱峰 玲子	新任	—

※）新任の朱峰玲子氏は、社外取締役（独立役員）候補であります。

② 新任取締役候補者の略歴及び選任理由

氏名 (生年月日)	略歴等	所有する 当社株式数
高橋 栄 (1971. 2. 28)	1993年 4月 当社 入社 (現ビジネスサービス事業部) 2010年 11月 行政書士法人あおば マネージャー (出向) 2012年 11月 当社 経営管理本部 経営企画室 課長 2015年 11月 当社 経営管理本部 経営企画室 室長 (現任) 2020年 11月 当社 執行役員 (現任) 2021年 11月 当社 経営管理本部 副本部長 (現任)	14,700 株
<p>《選任理由》</p> <p>高橋栄氏は、経営企画室室長として代表取締役社長を補佐し、かつIR担当執行役員として、企業価値向上の実現に尽力してまいりました。会社経営に関する経験と知識を有しており、当社経営に必要な人財として取締役候補者といたします。</p>		

氏名 (生年月日)	略歴等	所有する 当社株式数
朱峰 玲子 (1958. 8. 23)	1990年 10月 株式会社エマーズ入社 2000年 6月 株式会社シーボン入社 2005年 6月 同社 執行役員 (管理部部長システム担当) 2007年 2月 同社 営業本部長 2008年 6月 同社 取締役就任 (営業推進部担当) 2013年 6月 同社 取締役兼執行役員 (直販営業部担当) 2016年 7月 株式会社エム・エイチ・グループ入社 2016年 9月 同社 取締役副社長 2017年 9月 同社 代表取締役兼執行役員 2023年 9月 同社 取締役会長 (現任) 2021年 10月 株式会社アクシージア社外取締役 (現任)	0 株
<p>《選任理由》</p> <p>朱峰玲子氏は、企業経営者として培われた幅広い経験と高い見識を有し、グローバルな視点からの事業戦略に明るく、当社における経営意思決定の健全性確保と強化に十分な役割を果たすことを期待できると判断し、社外取締役 (独立役員) 候補者といたします。</p>		

3. 監査役の異動（内定）の内容

① 監査役候補（2024年1月30日付け予定）

氏名	新任・再任	当社における現役職（発表日現在）
森 信文	新任	取締役 執行役員 経営管理本部 本部長
山沢 邦明	再任	社外監査役（独立役員）
佐藤 浩一	再任	社外監査役（独立役員）

② 新任監査役候補者の略歴及び選任理由

氏名 (生年月日)	略歴等	所有する 当社株式数
森 信文 (1963.6.18)	2000年8月 当社 入社 2019年1月 当社 取締役 経営管理本部 本部長（現任） 2020年11月 当社 執行役員（現任）	25,000株
<p>《選任理由》</p> <p>森信文氏は、取締役、及び経営管理本部本部長として代表取締役社長を補佐し、かつ執行役員として、総務・人事・情報システムの各部門を統括し、企業価値向上の実現に尽力してまいりました。当社における多様な知見と豊富な経験を有していることから、取締役の業務執行の適正性等を客観的な視点からの有益な助言により、当社経営の健全性確保に十分な役割を果たすことを期待できると判断し、常勤監査役候補者といたします。</p>		

4. 執行役員体制（2023年11月1日付）

氏名	業務執行担当	新任・再任
長島 秀夫	執行役員 最高経営責任者	再任
福田 博行	執行役員 美容ICT事業責任者	再任
森 信文	執行役員 総務人事担当	再任
西尾 忍	執行役員 経理財務担当	再任
高橋 栄	執行役員 IR担当	再任
道永 健	執行役員 美容ICT事業担当	新任
藤澤 記千	執行役員 ビジネスサービス事業担当	新任

※）森信文氏は、監査役就任をもって執行役員を退任する予定であります。