



2024年7月29日

各位

会社名 株式会社セラク
代表者名 代表取締役 宮崎 龍己
(コード番号: 6199 スタandard市場)
問合せ先 常務取締役執行役員
経営管理本部長 小関 智春
(TEL. 03-3227-2321)

連結子会社の役員異動に関するお知らせ

当社の連結子会社である株式会社マインドは、2024年7月29日開催の株主総会において、下記のとおり、取締役及び監査役の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 異動の理由

当社は、2024年7月12日付で公表しました「株式会社マインドの株式の取得（子会社化）に関するお知らせ」のとおり、2024年7月29日付で株式会社マインドの発行済株式の全てを取得し、当社の完全子会社といたしました。

当社グループの重要な成長ドライバーであるDX事業での競争優位性を確保するため、株式会社マインドの代表取締役に当社の完全子会社である株式会社セラクCCCの安部敏宏氏、取締役に鈴木章浩氏を新たに選定し、代表取締役である屋代和将氏に加え、取締役3名体制といたします。

2. 新役員体制（2024年7月29日以降）

役職	氏名	主な兼職の状況
代表取締役	安部 敏宏	株式会社セラクCCC 事業部長
代表取締役	屋代 和将	—
取締役	鈴木 章浩	株式会社セラクCCC 部長補佐
監査役	吉本 寿樹	株式会社セラク 監査役 株式会社セラクCCC 監査役 株式会社セラクビジネスソリューションズ 監査役 AND Think 株式会社 監査役

3. 異動日

2024年7月29日

以上