



2025年5月12日

各 位

会 社 名 株式会社 セ ッ ク
代 表 者 名 代表取締役社長 櫻 井 伸 太 郎
(コード番号：3741 東証プライム市場)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 杉 山 寿 顕
(TEL. 03-5491-4770)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2025年5月12日開催の取締役会において、役員の変動について下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本変動につきましては、2025年6月26日開催予定の第55期定時株主総会において、正式に決定される予定であります。また、同総会終結の時をもって、監査等委員である取締役1名が任期満了により退任となりますので、お知らせいたします。

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の変動（2025年6月26日付）

(1) 新任の取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

新役職名	氏名	旧役職名
社外取締役	西村 邦裕	社外取締役 監査等委員

※ 西村邦裕氏は、社外取締役候補者であります。

※ 当社は西村邦裕氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏が2025年6月26日開催予定の株主総会において選任されますと、同氏を引き続き独立役員とする予定であります。

(2) 新任の取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
にしむら くにひろ 西村 邦裕 (1978年12月4日生)	2003年 4月 日本学術振興会 特別研究員 (DC1) 2006年 4月 東京大学 先端科学技術研究センター 産学官連携研究員 (特任教員) 2007年 4月 東京大学大学院情報理工学系研究科 助教 2011年 4月 東京大学 先端科学技術研究センター 客員研究員 株式会社テック設立 同社代表取締役社長 (現任) 2013年 4月 東京大学大学院情報理工学系研究科 客員研究員 2014年10月 メディカルデータカード株式会社設立 同社代表取締役社長 2017年 6月 当社社外取締役 (監査等委員) (現任) 2021年 4月 メディカルデータカード株式会社 取締役CTO

2. 監査等委員である取締役の異動（2025年6月26日付）

(1) 新任の監査等委員である取締役候補者

新役職名	氏名	旧役職名
社外取締役 監査等委員	酒井田 努	補欠社外取締役 監査等委員
社外取締役 監査等委員	上岡 玲子	—

※ 酒井田努氏及び上岡玲子氏は、社外取締役候補者であります。

※ 酒井田努氏及び上岡玲子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、2025年6月26日開催予定の株主総会において両氏の選任が承認された場合には、独立役員として届出を行う予定であります。

(2) 新任の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
さかいだ つとむ 酒井田 努 (1975年11月13日生)	2007年12月 弁護士登録 弁護士法人サガミ総合法律事務所入所 2012年10月 静岡ひがし法律事務所設立 代表弁護士（現任） 2015年 4月 国立大学法人静岡大学法科大学院 教授 2017年 4月 株式会社静幸産業 社外取締役（現任） 2025年 1月 酒井田努税理士事務所設立 代表税理士（現任）
うえおか りょうこ 上岡 玲子 (1970年7月13日生)	1997年 4月 日本電信電話株式会社 ヒューマンインタフェース研究所 研究員 1999年 8月 東京大学 先端科学技術研究センター 協力研究員（2003年10月より客員研究員） 2005年 4月 東京大学 インテリジェント・モデリング・ラボラトリー 特任助手（2007年4月より特任助教） 2010年 6月 独立行政法人産業技術総合研究所 サービス工学研究センター 産総研特別研究員 2012年 4月 九州大学大学院 芸術工学研究院 准教授 2020年 4月 早稲田大学 理工学術院 非常勤研究員 2021年 6月 株式会社zeroinon設立 同社代表取締役社長 2025年 4月 株式会社zeroinon 取締役（現任） 東京工科大学 片柳研究所 教授（現任） 富山県立大学 客員教授（現任）

(3) 退任予定の監査等委員である取締役

氏名	現役職名
松本 素彦	社外取締役 監査等委員

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者（2025年6月26日付）

(1) 新任の補欠の監査等委員である取締役候補者

新役職名	氏名	旧役職名
補欠社外取締役 監査等委員	加藤 哲	—

- ※ 加藤哲氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
- ※ 当社は、加藤哲氏が監査等委員である取締役に就任された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出を行う予定であります。
- ※ 加藤哲氏と当社との間で法律顧問契約を締結しておりますが、顧問料の額は僅少であり、独立性に影響を与えるものではございません。

(2) 新任の補欠の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
かとう きたし 加藤 哲 (1981年1月9日生)	2009年12月 弁護士登録 2010年 1月 弁護士法人サガミ総合法律事務所入所 2015年 4月 サガミ総合法律事務所設立 代表弁護士（現任）

(ご参考) 2025年6月26日以降の役員体制（予定）

代表取締役会長	秋山 逸志	(重任)
代表取締役社長	櫻井 伸太郎	(重任)
取締役	杉山 寿顕	(重任)
取締役	西村 邦裕	(新任)
取締役（常勤監査等委員）	酒井 俊司	(重任)
取締役（監査等委員）	酒井田 努	(新任)
取締役（監査等委員）	上岡 玲子	(新任)

以 上