



2024年5月7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 スタンダード市場)
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 AND Think 株式会社は、2024年5月7日開催の株主総会において、下記のとおり同社取締役及び監査役の異動について下記のとおり決議いたしましたお知らせいたします。

記

1. 異動の理由

当社は、2024年4月16日付で公表しました「AND Think 株式会社の株式取得及び株式交換（簡易株式交換）に関するお知らせ」のとおり、2024年5月7日付で AND Think 株式会社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。

当社の有するエンジニアリソース及び技術ナレッジを AND Think 株式会社においても活用し、競争優位性を確保することで、更なる企業価値の向上を目指すため、AND Think 株式会社の取締役に当社の従業員である清水宏樹氏及び森田晋一良氏を選定し、代表取締役である安藤悌浩氏に加え、取締役3名体制といたします。

2. 新役員体制（2024年5月7日以降）

役職	氏名	主な兼職の状況
代表取締役	安藤 悌浩	—
取締役	清水 宏樹	株式会社セラク 経営戦略室長
取締役	森田 晋一良	株式会社セラク 大阪支社長
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

3. 異動日

2024年5月7日

以上