



2026年6月1日

各位

会社名 株式会社シーラホールディングス
代表者名 代表取締役会長 CEO 杉本 宏之
(コード番号：8887 東証スタンダード)
問合わせ先 執行役員 COO 窪 恭平
電話 03-4560-0640

新任取締役候補者（監査等委員を含む。）の選任および役員の変動に関するお知らせ

当社は、中長期的に企業価値を向上させ、併せて一層の経営体制の強化、ガバナンス強化、コンプライアンス強化を図るため、新任取締役候補者（監査等委員を含む。）の選任を取締役会において決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、新任取締役候補者（監査等委員を含む。）の選任につきましては、2026年8月28日開催予定の定時株主総会（以下「本総会」といいます。）にて正式に決定される予定です。

記

1. 新任取締役候補（監査等委員を含む。）の選任

(1) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

当社の一層の経営体制の強化、ガバナンス体制を強化する観点から、本総会において、以下の2名を取締役（監査等委員である取締役を除く。）として選任することを付議いたします。

氏名	新役職名	現役職名
我妻 心	取締役 グループ執行役員 CFO	執行役員 CFO
大内 聡	取締役（社外）	顧問

(2) 新任取締役（監査等委員）候補者

氏名	新役職名	現役職名
川上 雅昭	取締役 常勤監査等委員	内部監査室長

2. 新任取締役候補者（監査等委員を含む。）の選任日

2026年8月28日（予定）

3. 取締役（監査等委員を含む。）の退任・辞任

氏名	現役職名	区分
淵脇 健嗣	取締役	退任
浦西 友義	取締役（社外） 監査等委員	辞任

4. 取締役（監査等委員を含む。）の退任・辞任日

2026年8月28日（予定）

※定時株主総会終結の時をもって退任・辞任予定であります。



なお、浦西友義氏は、同日付けで当社顧問に就任する予定です。

【ご参考】当社および当社子会社株式会社シーラの新経営体制

1. 株式会社シーラホールディングス（2026年8月28日付）

(1) 取締役

当社は、本総会での承認を前提に、以下の経営体制で事業に取り組んでまいります。

役職	氏名	担当
代表取締役会長 グループ執行役員 CEO	杉本 宏之	グループ経営全般
代表取締役社長 グループ執行役員 COO	湯藤 善行	グループ経営全般
常務取締役 グループ執行役員 CSO	渡辺 鷹秀	グループ企画本部担当（兼）グループ企画本部長 グループ経営全般補佐
取締役 グループ執行役員 CFO	我妻 心	グループ管理本部担当（兼）グループ管理本部長
取締役（社外）	鳥居 敬司	-
取締役（社外）	大内 聡	-
取締役 常勤監査等委員	川上 雅昭	-
取締役（社外） 監査等委員	横山 敬子	-
取締役（社外） 監査等委員	杉本 佳英	-

(2) 執行役員（2026年6月1日付）

役職	氏名	担当
上席執行役員 CTO	大川 琢	事業 DX 戦略担当
執行役員 CCO	窪 恭平	IR・PR 担当（兼） コーポレートコミュニケーション部長

2. 株式会社シーラ（2026年6月1日付）

(1) 取締役および監査役

役職	氏名	担当
取締役会長	杉本 宏之	経営全般
代表取締役社長	湯藤 善行	経営全般
取締役	渡辺 鷹秀	経営全般補佐
取締役	山本 健太郎	セールス担当（兼）本部長
取締役	大口 功	開発担当（兼）本部長
取締役	我妻 心	管理担当



取締役	大川 琢	テクノロジー担当（兼）本部長
常勤監査役	川上 雅昭	-
監査役	横山 敬子	-
監査役	西島 信竹	-

(2) 執行役員

役職	氏名	担当
執行役員	亀田 泰正	建設事業部長

以上