2026 年 11 月 17 日

各　位

大阪市中央区瓦町三丁目 5 番 7 号
株式会社アドバンスクリエイト
代表取締役社長　濱田　佳治
（コード番号：8798　東証プライム、福証、札証）
（連絡先）執行役員　総合企画部長 高岸 浩司
電話　06-6204-1193

役員候補者等の選任に関するお知らせ

当社は、2026 年 11 月 17 日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者及び監査等委員である取締役候補者を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、各候補者は 2026 年 12 月 25 日開催予定の第 31 回定時株主総会の決議を経て正式に就任する予定です。

記

1．取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者（4 名）（2026 年 12 月 25 日付）

氏　　名	現　　職（2026 年 11 月 17 日現在）
こさかひろし 小　阪　博　司（新任）	住友生命保険相互会社顧問 EFG ホールディングス株式会社特任経営戦略顧問 株式会社 DSK ペイメント取締役副社長
たかぎしこうじ 高　岸　浩　司（新任）	執行役員総合企画部長
さくらいようじ 桜　井　洋　二（再任）	当社社外取締役
しまづあさこ 島　津　朝　子（再任）	Shimazu International Law Offices, LLLC（島津国際法律事務所）代表弁護士 当社社外取締役 Advance Create Reinsurance Incorporated Director

※桜井洋二氏及び島津朝子氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。

２．監査等委員である取締役候補者（3 名）（2026 年 12 月 25 日付）

氏　　名	現　　職（2026 年 11 月 17 日現在）
みたよしお 三田与志雄（新任）	三田公認会計士事務所代表 株式会社アイル社外取締役（監査等委員） あすなろ監査法人代表社員 当社社外監査役
ふくだやすあき 福田泰明（新任）	福田公認会計士事務所代表 株式会社 FMC 代表取締役 当社社外監査役
やがいあつし 谷貝　淳（新任）	当社監査役

※三田与志雄氏、福田泰明氏及び谷貝淳氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。

３．補欠の監査等委員である取締役候補者

氏　　名	現　　職（2026 年 11 月 17 日現在）
おさかだなりひろ 小坂田成宏（新任）	弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー社員弁護士 当社社外取締役

４．役員候補者等の選任理由について

氏　　名	選任理由
小阪博司	人事、営業戦略及び会社経営に携わる等、豊富な経験と高い見識を有しております。これらの経験を活かして当社経営を担うとともに、このたびの不適切な会計処理事案を受けた、再発防止策の着実な推進及び当社のガバナンス体制の強化にも寄与いただけるものと判断し、取締役候補者としております。
高岸浩司	大手金融機関及びコンサルティング会社等において、経営全般にわたる戦略立案や管理体制の構築を歴任し、豊富な経験と高い見識を有しております。これらの経験を活かして当社経営を担うとともに、このたびの不適切な会計処理事案を受けた、再発防止策の着実な推進及び当社のガバナンス体制の強化にも寄与いただけるものと判断し、取締役候補者としております。
桜井洋二	損害保険会社、生命保険会社において企業経営に携わった豊富な経験と高い見識から、当社事業運営に際し有用な意見、助言をいただけるとともに、社外取締役として業務執行の監督に充分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役候補者としております。
島津朝子	キャプティブ保険法に関する弁護士（米国）としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役候補者としております。
三田与志雄	公認会計士・税理士として、会計と税務に関する豊富な経験と専門知識を有しており、当社の内部統制システム構築に対する助言・提言を含めて、それらの経験と知識を当社における監査に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役候補者としております。なお、三田与志雄氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

氏　　名	選任理由
福 田 泰 明	公認会計士・税理士として、会計と税務に関する豊富な経験と専門知識を有しており、当社の内部統制システム構築に対する助言・提言を含めて、それらの経験と知識を当社における監査に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役候補者としております。
谷 貝　　淳	生命保険会社をはじめ複数の企業において企業経営に携わった豊富な経験と高い見識を有しており、それらの経験と知識を当社における監査に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役候補者としております。
小 坂 田 成 宏	企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、補欠の監査等委員である社外取締役候補者としております。

以　上