

2021年2月26日

各 位

会 社 名 楽天株式会社  
代表者名 代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史  
(コード: 4755 東証第一部)  
本開示文書についての問合せ先  
役 職 副社長執行役員 最高財務責任者  
氏 名 廣瀬 研二  
電 話 050-5581-6910

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役の変動につき、下記のとおり2021年3月30日に開催予定の第24回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の新任 (2021年3月30日付)

氏 名	略 歴	
百野 研太郎 (ひゃくの けんたろう)	1990年6月 2007年2月 2008年11月 2009年7月 2013年3月 2016年4月 2017年4月 2019年4月 2019年4月 2019年4月 2019年6月 2019年9月 2020年8月 2021年2月	トヨタ自動車株式会社入社 当社執行役員 Rakuten USA, Inc. Director (現任) 当社常務執行役員 当社取締役常務執行役員 当社常務執行役員 当社副社長執行役員 (現任) 楽天モバイル株式会社取締役 (現任) 楽天カード株式会社取締役 (現任) 楽天ペイメント株式会社取締役 (現任) 楽天ソシオビジネス株式会社取締役 (現任) Rakuten Medical, Inc. Director (現任) 楽天東急プランニング株式会社取締役 (現任) 楽天ヴィッセル神戸株式会社取締役 (現任)
John V. Roos (ジョン V. ルース)	1980年10月 1985年2月 1988年2月 2000年2月 2005年2月 2009年8月 2013年9月 2013年10月	O'Melvany and Myers LLP Associate Wilson Sonsini Goodrich & Rosati Associate Wilson Sonsini Goodrich & Rosati Partner Wilson Sonsini Goodrich & Rosati Managing Director of Professional Services Wilson Sonsini Goodrich & Rosati CEO 駐日米国大使 Salesforce.com, Inc. Outside Director (現任) The Roos Group, LLC CEO (現任)

	2013年12月	株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループグローバル・アドバイザーボード委員（現任）
	2014年4月	Centerview Partners LLC Senior Advisor（現任）
	2014年6月	ソニー株式会社社外取締役
	2015年5月	Geodesic Capital Co-Founding Partner（現任）
	2015年12月	Toyota Research Institute, Inc. Advisor（現任）
	2016年7月	The Maureen and Mike Mansfield Foundation Member of the Board of Directors（現任）
	2018年10月	Stanford Center for Asian Health Research and Education Advisory Board Member（現任）

2. 新役員体制（2021年3月30日付）

地位	新任	社外	独立	氏名
代表取締役会長兼社長				三木谷 浩史 (みきたに ひろし)
代表取締役副会長				穂坂 雅之 (ほさか まさゆき)
取締役				Charles B. Baxter (チャールズ・B・バクスター)
取締役	○			百野 研太郎 (ひゃくの けんたろう)
取締役		○	○	久寿良木 健 (くたらぎ けん)
取締役		○	○	Sarah J. M. Whitley (サラ J. M. ウィットリー)
取締役		○	○	御立 尚資 (みたち たかし)
取締役		○	○	村井 純 (むらい じゅん)
取締役	○	○	○	John V. Roos (ジョン V. ルース)
監査役（常勤）				西川 義明 (にしかわ よしあき)
監査役		○	○	平田 竹男 (ひらた たけお)
監査役（常勤）		○	○	平本 公秀 (ひらもと まさひで)
監査役		○	○	山口 勝之 (やまぐち かつゆき)

以上