



2021年5月14日

各 位

会社名 株式会社イオレ
代表者名 代表取締役社長 小川 誠
(コード：2334、東証マザーズ)
問合わせ先 取締役 岩崎 啓昭
(TEL.03-4455-7092)

代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動及び取締役候補者及び監査役候補者を決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては2021年6月23日開催予定の第20回定時株主総会の承認可決及び同定時株主総会後の取締役会及び監査役会において正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動（2021年6月23日付）

（1）異動の理由

当社は、第21期を迎え、新たに経営体制の一層の強化を行うことで、事業領域の拡大を通じ、更なる企業価値向上に努めてまいります。

現代表取締役社長である小川誠は、2010年6月に取締役に就任して以来、当社の収益基盤の確立や組織体制の強化に努めてまいりました。2021年3月期は新型コロナウイルス感染症の影響がある中、当社が中長期的に成長するための基盤構築に貢献いたしました。今後は、アドバイザーとして新たな経営体制のバックアップをすることとし、任期満了で代表取締役を退任するものであります。

（2）異動の内容

氏 名	新役職	現役職
冨塚 優	代表取締役社長	取締役（社外取締役）
小川 誠	—	代表取締役社長

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社の 株式数
とみづか すぐる 富塚 優 (1965年8月20日生)	1988年4月 (株)リクルート(現 (株)リクルートホールディングス) 入社	—
	2008年4月 (株)リクルート(現 (株)リクルートホールディングス) 執行役員	
	2009年4月 (株)ゆこゆこ 代表取締役社長 (株)ワールドメディアエージェンシー 代表取締役社長	
	2012年10月 (株)リクルートホールディングス 執行役員 (株)リクルートライフスタイル 代表取締役社長	
	2013年4月 (株)リクルートマーケティングパートナーズ 代表取締役社長	
	2016年4月 (株)リクルートアドミニストレーション(現 (株)リクルート) 代表取締役社長 (株)リクルートオフィスサポート 代表取締役社長	
	2018年4月 (株)Tommy 代表取締役社長(現任)	
	2018年6月 当社取締役就任(現任)	
	2018年8月 (株)Gunosy 社外取締役(現任)	
	2018年10月 (株)ポケットカルチャー設立 代表取締役(現任)	

注1 所有する当社の株式数については2021年3月31日現在のものになります。

注2 本日発表の「株式会社 Tommy による公開買付けに準ずる行為として政令で定める株式会社イオレ株式(証券コード:2334)の買集め行為に関するお知らせ」の通り、2021年5月14日付けで株式会社 Tommy が株式会社五六の株式を取得しております。なお、株式会社五六は当社株式166,800株を保有しております。

2. 取締役候補者

当社取締役5名は、2021年6月23日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了（注1）となります。同定時株主総会では、以下のとおり、新任取締役候補を含む取締役候補者5名の選任をお願いする予定です。

（1）取締役候補者一覧

氏名	新役職	現役職
冨塚 優（再任）	代表取締役社長 営業部門管掌兼 マーケティング部門管掌兼新規事業 開発部門	取締役（社外取締役）
吉田 直人（再任）	取締役会長	取締役会長
一條 武久（再任）	取締役 技術部門管掌 執行役員 サービス運用・開発部 部長	取締役 技術部門管掌 執行役員 サービス運用・開発部 部長
岩崎 啓昭（再任）	取締役 経営管理部門兼経営戦略部門管掌	取締役 経営管理部門兼経営戦略部門管掌
伊藤 綾（新任）	取締役（社外取締役） （注2）（注3）	—

注1 取締役の任期は1年であります。

注2 伊藤綾氏は、社外取締役候補であります。

注3 伊藤綾氏は、株式会社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、独立役員として同取引所に届け出を行う予定であります。

（2）新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有する当社の 株式数
いとう あや 伊藤 綾 (1973年5月24日生)	2000年10月	(株)リクルート入社	—
	2018年4月	(株)リクルートホールディングス サ ステナビリティ推進部 パートナー (現任)	
	2018年6月	伊藤ハム米久ホールディングス(株) 社外取締役(現任)	
	2019年4月	ソフィメディ(株)入社(現任)	
	2020年5月	(株)イー・ウーマン 社外取締役(現 任)	

注 所有する当社の株式数については2021年3月31日現在のものになります。

(3) 退任予定取締役

氏名	現役職	退任理由
小川 誠	代表取締役社長 営業部門管掌兼マーケティング部門管掌	任期の満了によるもの

3. 監査役候補者

当社監査役3名は、2021年6月23日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了（注1）となります。同定時株主総会では、以下のとおり、新任監査役候補を含む監査役候補者3名の選任をお願いする予定です。

(1) 監査役候補者一覧

氏名	新役職	現役職
榊原 光（新任）	監査役（常勤社外監査役）	—
大山 亨（再任）	監査役（非常勤社外監査役）	監査役（非常勤社外監査役）
田島 正広（再任）	監査役（非常勤社外監査役）	監査役（非常勤社外監査役）

注1 監査役の任期は4年であります。

注2 榊原光氏、大山亨氏及び田島正広氏は、社外監査役候補者であります。また、大山亨氏及び田島正広氏は、東京証券取引所規則の定めに基づく独立役員として届け出ており、選任された場合には引き続き独立役員となる予定であります。なお、榊原光氏につきましても、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(2) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有する当社の 株式数
さかきばら ひかる 榊原 光 (1955年11月12日生)	1978年4月	エスビー食品(株)入社	—
	2006年11月	(株)エスビーカレーの王様 代表取締役	
	2014年6月	エスビー食品(株) 監査役	
	2018年6月	(株)エスビー興産 代表取締役	

注 所有する当社の株式数については2021年3月31日現在のものになります。

(3) 退任予定監査役

氏名	現役職	退任理由
秋本 実	監査役（常勤社外監査役）	任期の満了によるもの

以上