

(2) 新任取締役の略歴および選任理由

氏名	略歴	当社株式保有数
村井 守 <small>むらい まもる</small> (1954年12月12日生)	1979年4月 日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社） 入社	-株
	2009年6月 西日本電信電話株式会社 取締役 就任	
	2011年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ マーケティングアクト（現 株式会社NTTマーケティングアクトProCX） 代表取締役 就任	
	2015年6月 テルウェル西日本株式会社 代表取締役 就任	
	2018年6月 西日本電信電話株式会社 常勤監査役 就任	
	2020年7月 日本通信機器株式会社 顧問 就任（現任）	
	2021年4月 日本コムネット株式会社 社外取締役 就任（現任）	
	2022年4月 株式会社AGEST 顧問 就任（現任）	
	【選任理由】 村井守氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は NTT グループにおいて取締役等を歴任し、経営者としての豊富な経験および知見を有しており、当社が目指す企業価値向上に向けた各種取り組みにおいて、経営企画分野や通信業界についての専門的な観点から、取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待したため、複数の社外取締役候補者の中から同氏を社外取締役候補といたしました。 また、同氏が選任された場合は、指名報酬委員およびガバナンス委員として当社の役員候補者選定や役員報酬の決定および内部統制・ガバナンスについて、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。 なお、同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がありますので、上記の理由より社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。	

(3) 退任予定取締役

氏名	現 役 職
帖佐 勇志	社外取締役

2. 補欠監査役候補者の選任

補欠監査役候補者

氏 名	現 役 職	選任種別
伴城 宏	—	再任

以上

<ご参考> 本件選任後の役員体制 (2023年1月27日付)

氏名	役職名
永田 豊志	代表取締役会長 CEO
有馬 知英	代表取締役社長 COO
平野井 順一	取締役 CFO コーポレート統括
高橋 卓	取締役 新規アライアンス担当
加藤 文也	取締役 EC・WEBメディア統括
村井 守	社外取締役
茶谷 喜晴	常勤監査役
加藤 清和	社外監査役
安倉 史典	社外監査役
寺口 洋一	上席執行役員 コーポレート統括部長
重富 崇史	上席執行役員 リユース事業推進統括部長
多田 一喜	執行役員 ショップ営業統括部長 兼 パートナー営業部長 兼 サブスク推進部長
堀 貴洋	執行役員 リユース営業部長
大熊 祐太	執行役員 事業開発 兼 DX推進室長
吉田 祥生	執行役員 LCM営業部長 兼 グローバル営業部長