



2023年5月8日

各位

会社名 株式会社ワールド  
代表者名 代表取締役 社長執行役員 鈴木 信輝  
(コード番号：3612 東証プライム)  
問合せ先 副社長執行役員 中林 恵一  
(TEL：03-6887-1300)

## 取締役人事に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、下記の取締役人事を内定しましたので、お知らせいたします。尚、本件は6月23日開催予定の定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

### 1. 6月23日以降の取締役体制

氏名		役職
上山 健二	重任	代表取締役会長
鈴木 信輝	重任	代表取締役 社長執行役員
畑崎 充義	重任	取締役
鈴木 政士	重任	社外取締役 *
佐藤 秀哉	重任	社外取締役 *
青木 英彦	新任	社外取締役 *
松沢 直輝	新任	取締役(監査等委員)
関 美和	重任	社外取締役(監査等委員) *
福島 かなえ	新任	社外取締役(監査等委員) *

\*東京証券取引所が指定する「独立役員」として、届け出る予定です。

### 2. 退任取締役<6月23日付>

氏名	役職
一條 和生	社外取締役
高月 禎一	取締役(監査等委員)
鈴木 修司	社外取締役(監査等委員)

3. 新任取締役候補者の略歴及び選任の理由

【新任取締役候補者の略歴】

氏名	年月	略歴
<p style="text-align: center;"><b>松沢 直輝</b> 1961年2月4日生</p>	1984年4月	旧(株)ワールド入社
	2001年10月	同社人事企画部 部長
	2007年5月	(株)ルモンデグルメ 代表取締役
	2011年5月	当社FCMS 統括部 統括部長
	2014年5月	当社人事本部 副本部長
	2014年11月	当社人事本部 本部長
	2015年4月	当社執行役員 人事本部 本部長
	2017年4月	当社グループ上級執行役員 グループ人事本部 本部長
	2018年4月	当社グループ執行役員 グループ人事本部 本部長
	2020年4月	当社グループ執行役員 グループ支援本部 本部長
	2021年4月	当社グループ執行役員 グループ企画本部 副本部長
	2023年1月	当社グループ執行役員 ネオエコノミー事業本部 本部長 兼 グループ企画本部 副本部長
	2023年4月	当社グループ執行役員 社長付(現任)

【新任社外取締役候補者の略歴】

氏名	年月	略歴
<p style="text-align: center;"><b>青木 英彦</b> 1967年3月5日生</p>	1989年4月	(株)野村総合研究所入社 同社投資調査部
	1997年1月	米国 野村証券インターナショナル配属 同社調査部
	2000年7月	ゴールドマン・サックス証券(株)入社 同社東京支店 調査部 ヴァイスプレジデント
	2005年7月	メリルリンチ日本証券(株)入社 同社調査部 マネージングディレクター
	2017年9月	野村証券(株)入社 同社エクイティ・リサーチ部 マネージングディレクター
	2020年9月	東京理科大学大学院 経営学研究科 技術経営専攻教授(現任)
<p style="text-align: center;"><b>福島 かなえ</b> 1974年3月30日生</p>	2021年12月	加藤産業(株) 社外取締役(現任)
	2000年4月	東京地方裁判所判事補任官
	2004年8月	横浜地方・家庭裁判所小田原支部判事補
	2005年4月	那覇家庭・地方裁判所判事補
	2008年4月	東京地方裁判所判事補
	2010年4月	東京地方裁判所判事
	2012年4月	神戸地方裁判所判事
	2014年4月	東京高等裁判所判事
	2016年4月	司法研修所教官
	2019年4月	宇都宮・清水・陽来法律事務所入所(現任)
	2022年6月	(株)WOW WORLD 社外取締役(監査等委員)
	2022年8月	(株)イクシス 監査役(現任)
	2022年10月	(株)WOW WORLD GROUP 社外取締役(監査等委員)(現任)

【新任取締役候補者選任の理由】

当社は、取締役の多様性を高め、透明性・公平性・客観性・独立性を担保するとともに、自由闊達な議論、意見交換を通じた、ガバナンス向上を追求することを重視し、今回の候補者を選任しております。詳細は、本日公表した「2023年3月期 決算説明会資料」21頁をご参照ください。

以上