

## 代表取締役の異動ならびに取締役、監査役の選任に関するお知らせ

当社は、2019年8月2日開催の取締役会において代表取締役の異動について、また、同日開催の第56回定時株主総会において取締役、監査役の選任について、以下のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動(2019年8月2日付)

##### (1) 異動の理由

経営体制の見直しに伴うもの

##### (2) 異動する取締役の氏名および役職名

氏名	新役職	旧役職
吉岡 晃 <small>よしおか あきら</small>	代表取締役社長 最高経営責任者(CEO)	取締役 BtoCカンパニー最高執行責任者(COO)
岩田 彰一郎 <small>いわた しょういちろう</small>	退任	代表取締役社長 最高経営責任者(CEO)

##### (3) 新任代表取締役の略歴

氏名: 吉岡 晃(よしおか あきら)

生年月日: 1968年1月12日(51歳)

略歴: 1992年4月 (株)西洋環境開発入社  
2001年1月 当社入社  
2005年8月 当社メディカル&ケアビジネスリーダー  
2006年8月 当社メディカル&ケア統括部長  
2011年8月 当社メディカル&ケア担当執行役員  
2012年7月 当社執行役員BtoCカンパニーCOO(最高執行責任者)  
2012年8月 当社取締役BtoCカンパニーCOO(最高執行責任者)  
2017年7月 (株)チャーム代表取締役会長(現任)  
所有する当社株式数 : 2,932株(2019年5月20日現在)

## 2. 取締役・監査役の選任(2019年8月2日付)

### (1) 取締役の選任

氏名	新役職	旧役職
吉岡 晃	代表取締役社長 最高経営責任者(CEO)	取締役 BtoCカンパニー最高執行責任者(COO)
吉田 仁	取締役 BtoBカンパニー最高執行責任者(COO) リスク担当取締役	取締役 BtoBカンパニー最高執行責任者(COO) リスク担当取締役
木村 美代子	取締役 BtoCカンパニー最高執行責任者(COO) CMO(チーフ・マーケティング・オフィサー) 執行役員 BtoCカンパニー ライフクリエイション本部長 バリュー・クリエイション・センター本部長	取締役 CMO(チーフ・マーケティング・オフィサー) 執行役員 BtoCカンパニー ライフクリエイション本部長 バリュー・クリエイション・センター本部長
輿水 宏哲	取締役 執行役員 BtoCカンパニー LOHACO グロース本部長	取締役 執行役員 BtoCカンパニー LOHACO グロース本部長
今泉 公二	社外取締役	社外取締役
小澤 隆生	社外取締役	社外取締役

### (2) 監査役の選任

氏名	新役職	旧役職
渡辺 林治	社外監査役	社外監査役

### (3) 取締役の退任

氏名	新役職	旧役職
戸田 一雄	退任	社外取締役
宮田 秀明	退任	社外取締役
斉藤 惇	退任	社外取締役

以上