

2019年10月10日

各位

本社所在地 大阪市中央区久太郎町三丁目6番8号  
 会社名 夢の街創造委員会株式会社  
 代表者 代表取締役社長 中村 利江  
 (コード番号: 2484 東京証券取引所 JASDAQ 市場)  
 問合せ先 取締役 ビジネスサポート本部長 宮下 淳  
 TEL: 03-4500-9380  
 URL: <http://www.yumenomachi.co.jp/>

### 取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年11月28日開催予定の第20期定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

在任取締役9名全員は、第20期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、当社は、2019年12月1日付で商号を「株式会社出前館」に変更する予定であり、商号変更とともに将来的には経営と執行の分離を目的に、執行体制の見直しと相まって経営体制についても、まずは経営に軸足を置く陣容と執行に軸足を置く陣容に分離し、意思決定の迅速化と機動力の強化を図り、客観的なデータ分析に基づく事業戦略立案とスピーディな実行によるサービス成長および収益拡大、業務改革の推進による効率化を推し進めるため、取締役3名を減員し、現取締役9名のうち4名の取締役の選任および新任取締役2名、計6名の選任に関する議案を付議するものであります。取締役候補者は以下のとおりです。

#### 【取締役候補者】

氏 名	現 役 職	新任・重任
中村 利江	代表取締役 社長	重任
和田 菜穂子	執行役員 副社長	新任
重弘 玲雄	取締役	重任
舛田 淳	取締役 (社外)	重任
上山 浩	取締役 (社外)	重任
本田 宗寛	取締役 (社外)	新任

※各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

※舛田淳氏、上山浩氏、本田宗寛氏は、社外取締役候補者であります。

※当社は、上山浩氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏が再任された場合は、独立役員としての届け出を継続いたします。また、本田宗寛氏は、同所が定める独立役員要件を満たしており、同氏が取締役に選任された場合、独立役員として届け出を行う予定です。

【新任取締役候補者の略歴】

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
和田 菜穂子 (昭和 51 年 12 月 28 日生)	2001 年 4 月 モルガン・スタンレー証券株式会社 2004 年 9 月 株式会社ボストン・コンサルティンググループ 2009 年 12 月 同社 Project Leader 2013 年 1 月 同社 Principal 2016 年 4 月 カルビー株式会社 財務経理本部 財務企画部長 2017 年 7 月 アゴダ・インターナショナル・ジャパン株式会社 日 本法人代表 2019 年 3 月 当社 執行役員 社長室長 兼 ユーザー開発本部長 2019 年 7 月 当社 執行役員 副社長 (現任)	—
本田 宗寛 (昭和 47 年 6 月 5 日生)	1996 年 4 月 株式会社リクルートコスモス (現株式会社コスモイ ニシア) 2002 年 7 月 株式会社オプト 2011 年 7 月 同社 人事担当執行役員 2013 年 7 月 CreateA 合同会社 代表社員 (現任) 2014 年 4 月 ソウルドアウト株式会社 人事担当執行役員 2017 年 3 月 同社取締役 2019 年 4 月 Drone Pilot Agency 株式会社 COO (現任)	—

【執行役員人事 (2019 年 11 月 28 日付)】

氏 名	第 20 期定時株主総会及び取締役会終了後	現役職
和田 菜穂子	取締役 兼 執行役員 副社長	執行役員 副社長
重弘 玲雄	取締役 兼 執行役員 経営企画本部長	取締役
宮下 淳	執行役員 ビジネスサポート本部長	取締役
鈴木 孝知	執行役員 プロダクト開発統括本部長	執行役員
山本 裕司	執行役員 営業本部長	執行役員
清村 遥子	執行役員 デリバリーコンサルティング本部長	執行役員
斎藤 正	執行役員 プロダクト開発本部長	執行役員

以 上