

平成 28 年 2 月 26 日

各 位

会 社 名 楽天株式会社  
代表者名 代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史  
(コード：4755 東証第一部)  
本開示文書についての問合せ先  
役 職 代表取締役副社長執行役員 最高財務責任者  
氏 名 山田 善久  
電 話 050-5581-6910

## 代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ

当社取締役会は、本日、以下のとおり、代表取締役及び役員を異動することについて決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 背景

当社は、コーポレート・ガバナンスの強化を目的に、取締役会の構成を大幅に見直すことといたしました。

現任の取締役全員（15名、うち社外取締役5名）は、平成28年3月30日開催予定の第19回定時株主総会終結の時をもって任期満了となり、新任2名を含む取締役8名（うち社外取締役5名）の選任を議案として上程する予定です。原案どおり承認された場合、社内出身の取締役は10名から3名へ減員となり、これに伴い代表取締役は現在の5名から2名に減員することとなります。また、社外取締役候補者5名のうち4名を東京証券取引所の定める独立役員とする予定であり、当社の取締役の50%が独立役員となります。

これにより、当社は、取締役会による経営の意思決定及び監督機能と執行役員等による業務執行機能との分離をより進め、経営の迅速化及び監督強化を促進し、ひいては株主価値の最大化を図ってまいります。

監査役については、新任監査役候補者1名を含む監査役4名全員が社外監査役であり、うち1名を東京証券取引所の定める独立役員とする予定です。

2. 代表取締役の異動（平成28年3月30日付）

氏名	現役職	新役職
島田 亨 (しまだ とおる)	代表取締役 副社長執行役員	副社長執行役員
平井 康文 (ひらい やすふみ)	代表取締役 副社長執行役員	副社長執行役員
山田 善久 (やまだ よしひさ)	代表取締役 副社長執行役員	副社長執行役員

3. 取締役の退任（平成28年3月30日付）

（社内出身の取締役）

氏名	現役職	新役職
小林 正忠 (こばやし まさただ)	取締役 常務執行役員	常務執行役員
杉原 章郎 (すぎはら あきお)	取締役 常務執行役員	常務執行役員
武田 和徳 (たけだ かずのり)	取締役 常務執行役員	常務執行役員
百野 研太郎 (ひゃくの けんたろう)	取締役 常務執行役員	常務執行役員

（社外取締役）

氏名	現役職
草野 耕一 (くさの こういち)	取締役
吹野 博志 (ふきの ひろし)	取締役

4. 新役員体制（平成28年3月30日付）（注1）

地位	新任	社外	独立	氏名
代表取締役会長兼社長				三木谷 浩史 (みきたに ひろし)
代表取締役副会長				穂坂 雅之 (ほさか まさゆき)
取締役				Charles B. Baxter (チャールズ・B・バクスター)
取締役		○	○	久寿良木 健 (くたらぎ けん)
取締役		○	○	村井 純 (むらい じゅん)
取締役		○	○	Youngme Moon (ヤンミ ムーン)
取締役	○	○		Joshua G. James (ジョシュア・G・ジェイムズ)
取締役	○	○	○	御立 尚資 (みたち たかし)
監査役（常勤）	○	○		内田 貴秀 (うちだ たかひで)
監査役		○		妹尾 良昭 (せのお よしあき)
監査役		○	○	平田 竹男 (ひらた たけお)
監査役		○		山口 勝之 (やまぐち かつゆき)

注1：平成28年3月30日に開催予定の第19回定時株主総会における承認を経て就任予定

5. 新任役員の略歴（平成28年3月30日付）（注1）

（新任取締役）

氏名	Joshua G. James（ジョシュア・G・ジェイムズ）	
生年月日	昭和48年6月28日	
略歴	平成8年10月 平成21年10月 平成22年10月 平成23年3月 平成24年3月 平成27年3月	Omniture, Inc. Founder and CEO Adobe Systems Inc. Senior Vice President and General Manager of Omniture Business Unit Domo, Inc. Founder and CEO（現任） 当社取締役 World Economic Forum of Young Global Leaders Member（現任） 当社取締役退任

氏名	御立 尚資（みたち たかし）	
生年月日	昭和32年1月21日	
略歴	昭和54年4月 平成4年6月 平成5年10月 平成11年1月 平成17年1月 平成23年4月 平成25年4月 平成28年1月	日本航空株式会社入社 ハーバード大学経営大学院修士号取得 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 同社ヴァイスプレジデント 同社日本代表 特定非営利活動法人国際連合世界食糧計画WFP協会理事（現任） 公益社団法人経済同友会副代表幹事（現任） 株式会社ボストン・コンサルティング・グループシニア・パートナー・アンド・マネージング・ディレクター（現任）

（新任監査役）

氏名	内田 貴秀（うちだ たかひで）	
生年月日	昭和29年10月21日	
略歴	昭和52年4月 昭和58年5月 平成13年4月 平成15年6月 平成18年4月 平成22年4月	株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 ペンシルバニア大学ウォートン・スクール修士号取得 株式会社三井住友銀行大塚法人営業部長 株式会社三井住友銀行人事部研修所長 大和住銀投信投資顧問株式会社常務取締役 大和住銀投信投資顧問株式会社専務取締役

注1：平成28年3月30日に開催予定の第19回定時株主総会における承認を経て就任予定

## 6. 取締役会に関する考え方

### (コーポレート・ガバナンスの実効性を高める施策)

当社グループは、企業価値の最大化を目指し、コーポレート・ガバナンスの徹底を最重要課題の一つと位置付け様々な施策を講じております。

当社は、監査役会設置会社であり、経営の監査を行う監査役会は、全員が社外監査役によって構成されております。また、当社は、経営の監督と業務執行の分離を進めるため執行役員制を導入しており、取締役会は経営の意思決定及び監督機能を担い、執行役員が業務執行機能を担うこととしております。

当社の取締役会においては、独立性が高く多様な分野の専門家である社外取締役及び社外監査役を中心に、客観的な視点から業務執行の監督を行うとともに、経営について多角的な議論を自由闊達に行うことで、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めております。

なお、当社は、経営戦略に関して更なる建設的かつ活発な議論を行うべく、平成28年4月より取締役会での審議項目、審議内容及び開催頻度を見直す予定です。

### (取締役候補者の選定)

当社は、当社の企業理念に基づき、その理念を高いレベルで体现し、当社グループの更なる発展に貢献することを期待できる人物を取締役候補者として選定し、その任期を1年として、毎年の株主総会でその選任をお諮りすることを基本方針としております。

具体的には、IT業界、金融業界、会社経営、法曹、財務会計、行政、コンサルティング等の分野で指導的役割を果たし、豊富な実務経験、専門的知見等を有しており、適切な経営の意思決定及び監督を行うことができる者を取締役会が取締役候補者として選定しております。

第19回定時株主総会において取締役選任に係る議案が原案どおり承認された場合、8名の取締役が就任することとなりますが、適切な経営の意思決定及び監督を行うに当たり、適正な規模と考えております。また、当社は取締役の多様性も重視しており、取締役候補者8名の内、女性1名、外国人3名を、社外取締役5名の内、女性1名、外国人2名を選定しております。

### (独立役員の独立性について)

透明性の高い経営と強固な経営監督機能を確立し、企業価値の向上を図るため、当社の社外役員のうちから、独立役員を選定するに当たり、原則として、以下のいずれにも該当しない者を独立性を有する者と判断しております。

- a. 当社の親会社又は兄弟会社の業務執行者（※1）
- b. 当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当社の主要な取引先（※2）若しくはその業務執行者
- c. 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
- d. 最近においてaからcまでのいずれかに該当していた（※3）者
- e. 上記aからdまでのいずれかに掲げる者の近親者又は当社若しくは当社子会社の業務執行者（最近まで業務執行者であった者を含む。）の近親者（社外監査役を独立役員として指定する場合は、当社又は当社子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与の近親者を含む。）

※1：会社法施行規則第2条第3項第6号の業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず使用人も含む。監査役は含まない。

※2：当社との取引額等を基準とし、当社からの支払額が当社売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の1%以上を占める場合をいう。

※3：当該独立役員を社外取締役又は社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において、aからcまでのいずれかに該当していた等、実質的に現在と同視できるような場合をいう。

以上