

2018年2月19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 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

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役及び監査役の変動につき、下記のとおり2018年3月29日に開催予定の第21回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の退任 (2018年3月29日付)

氏 名	現役職
Joshua G. James (ジョシュア G. ジェイムズ)	取締役

2. 監査役の退任 (2018年3月29日付)

氏 名	現役職
妹尾 良昭 (せのお よしあき)	監査役

3. 監査役の新任 (2018年3月29日付)

氏 名	略 歴	
平本 公秀 (ひらもと まさひで)	1978年4月	株式会社日本債券信用銀行 (現株式会社あおぞら銀行) 入行
	1999年7月	同行マーケット企画部長
	2000年6月	同行新宿支店長
	2001年12月	株式会社あおぞらカード代表取締役社長
	2005年4月	株式会社あおぞら銀行リテール営業推進部長

	2009年4月 2010年2月 2012年6月 2013年3月 2016年1月 2017年1月 2017年12月	丸三証券株式会社監理本部長 同社代表取締役社長 同社相談役 KCカード株式会社（現ワイジェイカード株式会社）常務取締役財務本部長 同社顧問 株式会社モバイルインターネットテクノロジー顧問 同社退任
--	--	--

4. 新役員体制（2018年3月29日付）

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		○	○	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		○	○	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)
監査役（常勤）	○	○	○	平本 公秀 (ひらもと まさひで)

以上