



2019年5月16日

各 位

会 社 名 株式会社カカコム  
代 表 者 名 代表取締役社長 畑 彰之介  
(コード番号：2371 東証第一部)  
問 い 合 せ 先 執行役員経営管理本部長 白川 聖明  
T E L 03-5725-4554

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2019年5月16日開催の取締役会において、2019年6月18日開催予定の当社第22回定時株主総会に付議する役員候補者につき決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は第22回定時株主総会において正式に決定する予定であります。

#### 記

役員の変動 (2019年6月18日株主総会以降予定)

##### 1. 取締役の変動

###### (1). 取締役候補者

取締役	林 郁	(重任)
取締役	畑 彰之介	(重任)
取締役	藤原 謙次	(重任)
取締役	結城 晋吾	(重任)
取締役	村上 敦浩	(重任)
取締役	宮崎 加奈子	(新任、現 当社執行役員価格.com 本部長)
取締役	早川 吉春	(重任、社外・独立)
取締役	加藤 智治	(重任、社外・独立)
取締役	新居 眞吾	(重任、社外)
取締役	宮島 和美	(新任、現 (株)ファンケル取締役副会長執行役員、社外・独立)

###### (2). 新任取締役略歴

氏 名	宮崎 加奈子 (みやざき かなこ)	
生年月日	1979年11月9日	
略 歴	2002年4月	アクセンチュア(株)入社
	2005年1月	(株)グランドール (現 (株)グランドールインターナショナル) 入社
	2008年8月	(株)セドナ入社
	2010年10月	当社入社
	2013年4月	当社食ベログ本部オンライン予約事業部長
	2014年4月	当社食ベログ本部飲食店事業部長
	2015年4月	当社執行役員メディア企画本部長兼メディア企画本部価格.com 事業部長
	2016年4月	当社執行役員メディア企画本部長
	2016年6月	(株)カカコム・インシュアランス取締役 (現任)
	2017年4月	当社執行役員価格.com 本部長 (現任)
所有株式数	2,700株	(2019年3月31日現在)

氏名	宮島 和美 (みやじま かずよし)	
生年月日	1950年1月28日	
略歴	1973年4月	(株)ダイエー入社
	1995年5月	同社取締役秘書室長
	1999年5月	同社常務執行役員秘書室長
	2001年1月	(株)ファンケル入社
	2001年6月	同社取締役社長室長
	2003年4月	同社常務取締役社長室担当兼社長室長
	2004年6月	同社取締役常務執行役員社長室担当兼社長室長
	2007年3月	同社代表取締役社長執行役員
	2008年6月	同社代表取締役会長執行役員
	2013年4月	同社代表取締役社長執行役員
	2017年4月	同社取締役副会長執行役員 (現任)
	2017年6月	さがみ信用金庫理事 (現任)
所有株式数	0株	(2019年3月31日現在)

(3). 退任予定取締役

上村 はじめ	(現 取締役)
金野 志保	(現 社外・独立)

2. 監査役の異動

(1). 監査役候補者

平井 裕文	(新任、現 (株)LCL取締役)
前野 寛	(重任、現 当社常勤監査役)

(2). 新任監査役略歴

氏名	平井 裕文 (ひらい ひろふみ)	
生年月日	1964年9月25日	
略歴	1987年4月	JUKI(株)入社
	1996年2月	(株)コーエー (現(株)コーエーテクモゲームス) 入社
	1999年1月	(株)コーエーネット (現(株)コーエーテクモネット) 入社
	2002年9月	当社入社
	2002年11月	当社経理総務部長
	2005年7月	当社執行役員管理本部長
	2010年5月	(株)カクコム・インシュアランス監査役
	2011年6月	当社専務執行役員管理本部長
	2014年4月	フォートラベル(株)取締役
	2018年7月	(株)LCL取締役 (現任)
所有株式数	1,700株	(2019年3月31日現在)

### 3. 新役員体制について

#### 【取締役】

取締役会長	林 郁	
代表取締役社長	畑 彰之介	
取締役	藤原 謙次	
取締役	結城 晋吾	
取締役	村上 敦浩	
取締役	宮崎 加奈子	
社外取締役	早川 吉春	(独立)
社外取締役	加藤 智治	(独立)
社外取締役	新居 眞吾	
社外取締役	宮島 和美	(独立)

#### 【監査役】

常勤監査役	平井 裕文	
監査役	前野 寛	(非常勤)
社外監査役	松橋 香里	(独立)
社外監査役	梶木 壽	(独立)

以 上