



2019年5月22日

各 位

会社名 株式会社ぐるなび  
代表者名 代表取締役社長 久保 征一郎  
(コード番号：2440 東証第一部)  
問合せ先 取締役 専務執行役員 山田 晃久  
総合政策室長  
(TEL：03-3500-9700)

### 代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は2019年5月22日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動について決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件は2019年6月19日開催予定の第30回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）及び本株主総会終了後の取締役会において正式決定される予定です。

#### 記

#### 1. 異動の理由

楽天株式会社との協業体制をより一層確固たるものとし、さらなる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指して、経営体制の強化・充実を図るものです。

#### 2. 異動の内容

##### ① 新任代表取締役

氏 名	新役職名	現役職名
すぎはら あきお 杉原 章郎	代表取締役社長	楽天株式会社 常務執行役員

##### ② 退任代表取締役

氏 名	新役職名	現役職名
たき ひさお 滝 久雄	取締役会長	代表取締役会長 企画開発本部長
くぼ せいいちろう 久保 征一郎	(退任)	代表取締役社長 営業本部長

### 3. 新任代表取締役の略歴

氏名 杉原 章郎 (すぎはら あきお)  
 生年月日 1969年 8月26日生  
 出身地 広島県  
 最終学歴 慶応義塾大学大学院 政策・メディア研究科修士課程修了  
 略歴 1996年 3月 インターネットサービス会社起業  
 1997年 2月 株式会社エム・ディー・エム (現 楽天株式会社) の共同創業者として参画  
 1999年 11月 楽天株式会社取締役 新規事業開発部長  
 2000年 10月 楽天ブックス株式会社 代表取締役社長  
 2007年 7月 楽天株式会社 取締役 常務執行役員CPO (Chief Produce Officer) 開発編成統括本部長  
 2012年 4月 楽天株式会社 取締役 常務執行役員 人事総務担当役員  
 2018年 10月 楽天株式会社CHO (Chief Health Officer) 常務執行役員 人事総務担当役員 (現任)

重要な兼職の状況 テクマトリックス株式会社 監査等委員である取締役  
 楽天ソシオビジネス株式会社 代表取締役社長  
 株式会社楽天野球団 取締役  
 楽天ヴィッセル神戸株式会社 取締役

所有株式数 0株

### 4. 異動予定日

2019年 6月19日

(ご参考) 役員の異動

#### 1. 取締役候補者

氏名	役職名	備考
たき ひさお 滝 久雄 (再任)	取締役会長	—
すぎはら あきお 杉原 章郎 (新任)	代表取締役社長	楽天株式会社 常務執行役員 テクマトリックス株式会社 監査等委員である取締役 楽天ソシオビジネス株式会社 代表取締役社長 株式会社楽天野球団 取締役 楽天ヴィッセル神戸株式会社 取締役
つきはら こういち 月原 紘一 (再任)	社外取締役	三井住友カード株式会社 顧問 エリーパワー株式会社 社外取締役 株式会社ヤマシタ 社外取締役 有限責任監査法人トーマツINE (独立非業務執行役員) デロイトトーマツ合同会社INE (独立非業務執行役員)
さとう ひでひこ 佐藤 英彦 (新任)	社外取締役	大日本住友製薬株式会社 社外取締役 株式会社りそなホールディングス 社外取締役

ふじわら ひろひさ 藤原 裕久	(新任)	社外取締役	東京急行電鉄株式会社 取締役常務執行役員
ただた かずのり 武田 和徳	(新任)	社外取締役	楽天株式会社 副社長執行役員 コマースカンパニー プレジデント 楽天ヴィッセル神戸株式会社 取締役 楽天損害保険株式会社 取締役
こうの なほ 河野 奈保	(新任)	社外取締役	楽天株式会社 常務執行役員 CMO (Chief Marketing Officer) コマースカンパニー ヴァイスプレジデント 株式会社ガールズアワード 取締役 楽天マネジメント株式会社 取締役

## 2. 退任予定取締役

氏 名	新役職名	現役職名
くぼ せいいちろう 久保 征一郎	(退任)	代表取締役社長 営業本部長
いづか ひさお 飯塚 久夫	(退任)	取締役 副社長執行役員 管理本部長 兼 管理本部 セキュリティマネジメント室長
さいとう みほ 齊藤 美保	専務執行役員 営業本部副本部長 兼 企画開発本部副本部長 兼 営業本部 加盟店営業部門長 兼 企画開発本部 オペレーション支援サービス部門長 兼 営業本部 加盟店営業部門戦略営業ブロック長	取締役 専務執行役員 営業本部副本部長 兼 企画開発本部副本部長 兼 営業本部 加盟店営業部門長 兼 企画開発本部 オペレーション支援サービス部門長 兼 営業本部 加盟店営業部門戦略営業ブロック長
やまだ てるひさ 山田 晃久	専務執行役員 管理本部副本部長 兼 経営企画室長 兼 総合政策室長 兼 戦略推進室長 兼 管理本部ビジネスセンター長	取締役 専務執行役員 管理本部副本部長 兼 経営企画室長 兼 総合政策室長 兼 戦略推進室長 兼 管理本部ビジネスセンター長
かきうち みどり 垣内 美都里	(退任)	取締役 常務執行役員 管理本部副本部長 兼 管理本部 法務コンプライアンス担当 兼 管理本部 ダイバーシティ推進室長 兼 管理本部 前払式支払手段内部管理担当部長 兼 秘書コミュニティ推進室長

こしかわ なおき 越川 直紀	常務執行役員 企画開発本部 開発部門長 兼 情報システム部門長	取締役 常務執行役員 企画開発本部 開発部門長 兼 情報システム部門長
いぬづか よしたか 犬塚 祥敬	常務執行役員 企画開発本部 企画部門長	取締役 常務執行役員 企画開発本部 企画部門長
うすい めぐみ 臼井 めぐみ	(退任)	取締役 執行役員
みなみ よういち 見並 陽一	(退任)	社外取締役

### 3. 監査役候補者

氏名	役職名	備考
いしわた つねお 石渡 恒夫 (再任)	社外監査役	京浜急行電鉄株式会社 取締役会長 (代表取締役) 東海汽船株式会社 社外取締役 東京エアポートレストラン株式会社 社外取締役 株式会社ルミネウイング 社外取締役 横浜シティ・エア・ターミナル株式会社 社外取締役 一般社団法人神奈川経済同友会 代表幹事 一般社団法人神奈川県経営者協会 代表理事 (会長)
みなき たけてる 南木 武輝 (再任)	社外監査役	南木・北沢法律事務所代表 株式会社エヌケービー 社外監査役

### 4. 退任予定監査役

氏名	新役職名	現役職名
ますもと まさる 増本 愈 (退任)	(退任)	常勤監査役 (社外監査役)

### 5. 異動予定日

2019年6月19日

以上