



2020年5月14日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 K A D O K A W A

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 松 原 眞 樹

(コード番号：9468 東証第一部)

問 合 せ 先 取 締 役 常 務 執 行 役 員 安 本 洋 一  
グ ル ー プ 経 営 企 画 本 部 長

(TEL. 03-5216-8212)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、2020年5月14日開催の取締役会において、取締役および監査役の人事について内定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2020年6月19日開催予定の当社第6期定時株主総会における取締役選任、監査役選任および同総会終了後の取締役会における決議を経て、正式に決定する予定です。

#### 記

#### 1. 第6期定時株主総会に付議する取締役候補者 12名

氏 名		現役職名
角川 歴彦	再 任	取締役会長 会長執行役員
松原 眞樹	再 任	代表取締役社長 社長執行役員
井上 伸一郎	再 任	代表取締役副社長 副社長執行役員
夏野 剛	再 任	取締役 専務執行役員
安本 洋一	再 任	取締役 常務執行役員
山下 直久	新 任	常務執行役員
加瀬 典子	新 任	—
川上 量生	再 任	取締役
高須 武男	再 任	社外取締役
森泉 知行	再 任	社外取締役
船津 康次	再 任	社外取締役
ジャーマン・ルース マリー	新 任	—

なお、高須武男氏、森泉知行氏、船津康次氏、ジャーマン・ルース マリー氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定める独立役員として指定をいたします。

#### 2. 第6期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任予定である取締役 2名

氏 名		現役職名
関谷 幸一	退 任	取締役 専務執行役員
芳原 世幸	退 任	取締役 専務執行役員

※退任予定の関谷幸一氏、芳原世幸氏は、引き続き、当社の専務執行役員を務めます。

### 3. 第6期定時株主総会に付議する監査役候補者

氏名		現役職名
菊地 麻緒子	新任	—

社外監査役の新田正実氏が、第6期定時株主総会終結の時をもって辞任により退任されることから補欠の監査役1名を選任するものです。なお、菊地麻緒子氏は社外監査候補者であり、東京証券取引所の定める独立役員として指定をいたします。

監査役は、高山康明氏、渡辺彰氏、渡邊顯氏と合わせて4名体制であります。

### 4. 新任取締役候補者の略歴

山下 直久（1958年2月9日生）

1981年 1月	㈱角川書店〔現㈱KADOKAWA Future Publishing〕入社
2007年 1月	㈱角川書店取締役
2007年 4月	㈱角川プロダクション取締役
2007年 6月	㈱富士見書房代表取締役社長
2008年 3月	㈱キャラアニ取締役
2010年 4月	㈱角川学芸出版代表取締役社長
2010年 4月	台湾国際角川書店股份有限公司董事
2012年 6月	㈱角川書店代表取締役専務
2012年 6月	㈱角川エディトリアル〔現パーソルメディアスイッチ㈱〕代表取締役社長
2013年 12月	㈱汐文社取締役
2014年 7月	㈱角川ブックナビ代表取締役社長
2014年 7月	㈱KADOKAWA〔現㈱KADOKAWA Future Publishing〕取締役
2015年 10月	㈱ビルディング・ブックセンター取締役
2016年 4月	㈱KADOKAWA〔現㈱KADOKAWA Future Publishing〕常務執行役員
2016年 7月	㈱ブックウォーカー取締役
2016年 7月	㈱エイガウォーカー〔現㈱ムービーウォーカー〕取締役
2017年 7月	㈱G'sブレイン〔現㈱KADOKAWA Game Linkage〕取締役
2019年 2月	当社執行役員
2019年 4月	㈱KADOKAWA〔現㈱KADOKAWA Future Publishing〕常務執行役員グループ人事・総務本部長
2019年 7月	当社常務執行役員グループ人事・総務本部長（現任）

（取締役候補者とした理由）

山下直久氏は、当社の常務執行役員グループ人事・総務本部長に就任しております。そのほか、当社及びその子会社の取締役を歴任し、当社及びその子会社に精通しております。同氏の当社における人事・総務業務の経験と当社及びその子会社の経営における豊富な経験と高い見識が、当社取締役としての職務の適切な遂行に資するものと判断し、取締役として選任をお願いするものであります。

加瀬 典子（1961年9月23日生）

1985年 4月	㈱アスキー入社
2006年 4月	同社法人営業部部長
2017年 4月	㈱KADOKAWA〔現㈱KADOKAWA Future Publishing〕アスキー・メディアワークス事業局第7編集部部長
2018年 4月	㈱角川アスキー総合研究所アスキー事業部事業部長
2019年 7月	同社代表取締役社長（現任）

（取締役候補者とした理由）

加瀬典子氏は書籍編集、法人営業を始めとした様々な分野において活躍し、現在は㈱角川アスキー総合研究所の代表取締役社長に就任しております。同氏の豊富な経験と高い見識が、当社取締役としての職務の適切な遂行に資するものと判断し、取締役として選任をお願いするものであります。

ジャーマン・ルース マリー（1966年5月30日生）

1988年 12月	㈱リクルート入社
2000年 12月	㈱スペースデザイン入社
2008年 4月	同社取締役
2012年 4月	㈱ジャーマン・インターナショナル代表取締役（現任）
2019年 6月	富士紡ホールディングス㈱取締役（現任）

（社外取締役候補者とした理由）

ジャーマン・ルース マリー氏は、㈱ジャーマン・インターナショナルを設立し、代表取締役に就任されております。グローバル展開、インバウンド事業及び女性の活躍支援等での豊富な経験と高い見識を経営に活かしていただくことを期待して、社外取締役として選任をお願いするものであります。

5. 新任監査役候補者の略歴

菊地 麻緒子 (1965年7月14日生)

1992年 4月	法務省検察庁 検察官任官
1997年 8月	Paul Hastings LLP, Los Angeles Office 入所
1999年 3月	長島・大野・常松法律事務所入所
2004年 4月	公正取引委員会事務総局入局
2006年 5月	ボーダフォン㈱ [現ソフトバンク㈱] 入社
2014年 5月	日本マイクロソフト㈱執行役
2016年 6月	三井倉庫ホールディングス㈱監査役 (現任)
2016年 6月	三井倉庫㈱監査役 (現任)
2016年 6月	三井倉庫サプライチェーンソリューション㈱監査役 (現任)

(社外監査役候補者とした理由)

菊地麻緒子氏は、日本及び米国ニューヨーク州の弁護士資格を有し、企業法務に携わるとともに、検察庁、公正取引委員会での執務、常勤監査役としての経験等に基づき、法務及び企業ガバナンスに関する高い専門性を有しております。同氏の豊富な経験と高い見識が当社監査役としての職務の適切な遂行に資するものと判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。

6. 第6期定時株主総会および同総会終了後の取締役会終了後の取締役・監査役 (予定)

氏名	新役職名
角川 歴彦	取締役会長 会長執行役員
松原 眞樹	代表取締役社長 社長執行役員
井上 伸一郎	代表取締役副社長 副社長執行役員
夏野 剛	取締役 専務執行役員
安本 洋一	取締役 常務執行役員
山下 直久	取締役 常務執行役員
加瀬 典子	取締役
川上 量生	取締役
高須 武男	社外取締役
森泉 知行	社外取締役
船津 康次	社外取締役
ジャーマン・ルース マリー	社外取締役
高山 康明	監査役
渡辺 彰	監査役
渡邊 顯	社外監査役
菊地 麻緒子	社外監査役

以 上