



2020年8月6日

各 位

会社名 株式会社メルカリ  
代表者名 代表取締役 CEO 山田 進太郎  
(コード番号：4385 東証マザーズ)  
問合せ先 執行役員 VP of Corporate 横田 淳  
TEL. 03-6804-6907

### 取締役候補者及び上級執行役員候補者の決定に関するお知らせ

当社は、本日付の取締役会において、2020年9月25日に選任予定の取締役候補者及び上級執行役員候補者について決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。なお、取締役の選任については、2020年9月25日開催予定の第8回定時株主総会において承認を受けることを前提としております。

#### 1. 概要

当社は、中長期の企業価値向上に資するコーポレート・ガバナンスの更なる強化に向け、監督と執行を分離し、執行部門への業務執行権限の委譲を促進してまいります。

そのための具体的な施策として、取締役会構成の大幅な見直し及び上級執行役員制度の導入を予定しております。なお、これらと併せて経営陣のより適切なリスクテイクを促進するためのインセンティブ制度の導入も予定しております。

#### 2. 取締役会構成の見直しについて

経営に対する取締役会の監督機能を強化すべく、従来の社内取締役を中心とする構成（社内取締役6名、社外取締役2名）から、社外取締役を中心とする構成（社内取締役2名、社外取締役3名）への見直しをいたします。取締役候補者は次のとおりです。

氏名	新役職	選任
山田 進太郎	代表取締役 CEO（社長）	再任
小泉 文明	取締役 President（会長）	再任
高山 健	社外取締役	再任
生田目 雅史	社外取締役	再任
篠田 真貴子	社外取締役	新任

### 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名	略歴
しのだ まきこ 篠田 真貴子	1991年4月 日本長期信用銀行（現 新生銀行） 1998年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン 2002年10月 ノバルティス ファーマ株式会社 2007年7月 ネスレニュートリション株式会社経営企画統括部長 2008年12月 株式会社東京糸井重里事務所（現 株式会社ほぼ日）CFO 管理部長 2020年3月 エール株式会社取締役

### 3. 上級執行役員制度の導入について

執行部門において中心的な役割を担う上級執行役員制度を新たに導入し、経営に対する監督の機能と業務執行の機能を分離するとともに、上級執行役員への業務執行権限の委譲を促進することで、経営の機動力の向上を図ってまいります。上級執行役員候補者は次のとおりです。

氏名	新役職
山田 進太郎	代表取締役 CEO（社長）
小泉 文明	取締役 President（会長） 兼 株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー 代表取締役社長
濱田 優貴	上級執行役員 CINO（Chief Innovation Officer）
John Lagerling	上級執行役員 兼 Mercari, Inc. CEO
青柳 直樹	上級執行役員 兼 株式会社メルペイ代表取締役社長 CEO
田面木 宏尚	上級執行役員 メルカリジャパン CEO
横田 淳	上級執行役員 SVP Corporate
河野 秀治	上級執行役員 SVP Strategy

なお、2020年4月30日付で設置いたしました独立社外取締役を主要な構成員とする指名報酬委員会において、上級執行役員の指名及び報酬等の決定に関する諮問を実施することで、その決定プロセスの公正性・透明性・客観性を確保してまいります。

### 4. インセンティブ報酬としてのストック・オプション制度について

取締役（社外取締役を除く。）及び上級執行役員を対象とするインセンティブ報酬としてのストック・オプション制度の導入については、本日付で別途公表いたしました「取締役及び上級執行役員に対するストック・オプション（新株予約権）の導入に関するお知らせ」をご覧ください。

【新ガバナンス体制図】

