



2020年8月14日

各 位

会 社 名 株式会社 スマートバリュー
代 表 者 名 代表取締役社長 渋谷 順
(コード番号：9417 東証第一部)

問い合わせ先 取締役管理部門統括 藤原 孝高
TEL. 06-6227-5577

代表者の異動及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日「指名委員会等設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示しておりますとおり、本年9月24日に開催予定の当社第73期定時株主総会の承認を前提に、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行いたします。本日開催の取締役会において、指名委員会等設置会社への移行に伴う代表者の異動、定時株主総会に付議する取締役候補者、並びに同株主総会後の取締役会に付議する執行役候補を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 代表者の異動（本年9月24日開催予定の定時株主総会後の取締役会に付議予定）

(1) 異動の理由

指名委員会等設置会社への移行による

(2) 就任予定

代表執行役社長 渋谷 順（現 代表取締役社長）

(3) 就任予定日

2020年9月24日

2. 取締役候補（同株主総会に付議予定）

取締役	渋谷 順	（現 代表取締役社長）
社外取締役	細川 晴弘	（現 社外監査役）
社外取締役	原 正紀	（現 社外取締役）
社外取締役	寺田 有美子	（現 社外取締役）
社外取締役	大鹿 博文	（現 社外監査役）
社外取締役	永島 竜貴	（現 社外監査役）

3. 退任予定監査役

社外監査役	細川 晴弘 (取締役に就任予定)
社外監査役	大鹿 博文 (取締役に就任予定)
社外監査役	永島 竜貴 (取締役に就任予定)

4. 指名委員会等設置会社における各委員会の委員 (同株主総会終了後の取締役に付議予定)

(1) 指名委員会

渋谷 順
原 正紀 (社外取締役)
寺田 有美子 (社外取締役)

(2) 報酬委員会

渋谷 順
原 正紀 (社外取締役)
寺田 有美子 (社外取締役)

(3) 監査委員会

細川 晴弘 (社外取締役)
大鹿 博文 (社外取締役)
永島 竜貴 (社外取締役)

5. 執行役候補 (同株主総会終了後の取締役に付議予定、※は取締役に兼務)

代表執行役社長	渋谷 順 ※ (現 代表取締役社長)
執行役	森田 由基 (現 モビリティ・サービス Section General Manager)
執行役	藤原 孝高 (現 取締役管理部門統括)
執行役	森田 憲作 (現 取締役開発部門統括)
執行役	岩本 健太郎 (現 デジタルガバメント Section General Manager)
執行役	上野 真 (現 プラットフォーム Division Division Manager)
執行役	吉川 航平 (現 サービス開発 Division Division Manager)

以上