



各位

会社名 GMO ペパボ株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 佐藤 健太郎  
 (コード番号 3633 東証第一部)  
 問い合わせ先 常務取締役 五十島 啓人  
 T E L 03-5456-3021(IR 直通)

### 役員の異動に関するお知らせ

当社は、2021年2月15日開催の取締役会において、役員の異動につきまして下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、役員の異動につきましては、2021年3月21日開催予定の第19期定時株主総会の承認を経て、正式に決定されるものであります。

#### 記

#### 1. 新任の監査等委員である取締役候補者（略歴別紙）

氏名	新役職 / 職位	旧役職 / 職位
雨宮 雄一	監査等委員である取締役 (社外・独立役員)	-

雨宮雄一氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、選任が承認された場合には、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

#### 2. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の異動

##### (1) 退任する取締役

氏名	新役職 / 職位等	旧役職
安田 昌史	退任	取締役

##### (2) 退任日

2021年3月21日開催予定の第19期定時株主総会終結の時

##### (3) 退任の理由

任期満了のため

なお、取締役（監査等委員である取締役を除く）の退任後におきましても、法令及び定款で定められている取締役の定数を満たしております。

### 3. 監査等委員会である取締役の異動

#### (1) 辞任する監査等委員である取締役

氏名	新役職 / 職位等	旧役職
浜谷 正俊	辞任	監査等委員である取締役 (社外・独立役員)

#### (2) 辞任日

2021年3月21日開催予定の第19期株主総会終結の時

#### (3) 辞任の理由

一身上の都合によるもの

### 4. 取締役の役職

2021年3月21日開催予定の第19期定時株主総会の終結の時をもって取締役の改選が行われることに伴い、以下のとおりの体制とする予定です。

なお、取締役の役職につきましては、同定時株主総会後に開催される取締役会において正式に決議いたします。

#### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）

氏名	新役職名	現役職名
佐藤 健太郎	現行どおり	代表取締役社長
熊谷 正寿	現行どおり	取締役会長
星 隼人	現行どおり	取締役副社長
五十島 啓人	現行どおり	常務取締役 CFO
栗林 健太郎	現行どおり	取締役 CTO
野上 真穂	現行どおり	取締役 CIO
乗口 雅充	現行どおり	取締役（社外・独立役員）

#### (2) 監査等委員である取締役

氏名	新役職名	現役職名
藁科 明日香	現行どおり	監査等委員である取締役
宍戸 一樹	現行どおり	監査等委員である取締役 (社外・独立役員)
雨宮 雄一	監査等委員である取締役 (社外・独立役員)	(新任)

<別紙>

新任の監査等委員会である取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
雨宮 雄一 (1971年7月13日)	1992年10月 アーサーアンダーセン会計事務所（現有限責任 あずさ監査法人）入所 1997年5月 公認会計士登録 2002年8月 KPMG コンサルティング株式会社 （現 PwC コンサルティング合同会社）入社 2006年8月 フォーセンス・パートナーズ株式会社設立 代表取締役パートナー （現任） 2007年8月 HVM ジャパン株式会社 （現株式会社ローソンエンタテインメント）執行役員 2008年1月 HVM ジャパン株式会社 （現株式会社ローソンエンタテインメント）代表取締役 2011年9月 株式会社ローソン HVM エンタテインメント （現株式会社ローソンエンタテインメント）取締役常務執行役員 2013年3月 一般社団法人ジャパンEコマースコンサルタント協会専務理事（現任） 2014年5月 株式会社公募ガイド社代表取締役副社長（現任） 2015年3月 ビートレンド株式会社社外監査役（現任）

以上