



2021年4月9日

各位

会社名 株式会社プロルート丸光
代表者名 代表取締役社長 安田 康一
(JASDAQ・コード：8256)
問合せ先 取締役執行役員
事業統括本部長 森本 裕文
(TEL 06-6262-0303)
(URL <https://www.proroute.co.jp/>)

代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役及び取締役の異動について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本異動につきましては、2021年6月開催予定の当社定時株主総会及びその後の取締役会の決議により、正式に決定される予定です。

記

I. 代表取締役の異動

1. 異動の理由

当社は2014年の代表取締役異動以来、安田康一の元、財務リストラや資本提携契約、新規事業への取り組み等、様々な経営改革を行って参りました。その結果、2021年3月期の決算において、当社グループは連結黒字化を達成する見通しであります。一方、今後の当社グループの成長戦略の中心となる事業に関して

- ① ECプラットフォーム事業の推進
- ② D2C ビジネスの推進
- ③ ビューティー&ヘルスケア事業の推進
- ④ 子会社 Sanko Advance と一体になったエンターテインメントビジネスの推進

等、より一層経営に柔軟な考え方が求められるようになってきております。

そこで、経営体制の若返りを図り、急速に変化を続ける事業環境に迅速に対応するとともに、グループの更なる成長と企業価値の向上を目指す事を目的として、森本裕文を代表取締役とする決議を行いました。同氏は、財務リストラや資本提携及び新規事業の推進において、これまで中心的な役割を果たしてきており、引続きこれらに注力するとともに、経営全般の舵取りを担ってまいります。

2. 異動の内容 (2021年6月開催予定の第70期定時株主総会開催日付)

氏名	新役職名	現役職名
もりもと ひろふみ 森本 裕文	代表取締役社長	取締役執行役員事業統括本部長
やすだ こういち 安田 康一	取締役会長	代表取締役社長

3. 新任代表取締役の略歴

氏名 森本 裕文 (もりもと ひろふみ)
 生年月日 1979年12月18日生
 最終学歴 2002年3月 大阪市立大学経済学部 卒業
 略歴 2002年3月 当社入社
 2014年3月 当社経理部マネジャー
 2015年3月 当社執行役員管理本部長兼経理部マネジャー
 2017年9月 当社執行役員管理本部長
 2018年12月 当社執行役員事業統括本部長
 2019年6月 当社取締役執行役員事業統括本部長 (現任)
 2019年11月 株式会社サンマル取締役 (現任)
 2020年2月 株式会社 Sanko Advance 取締役 (現任)

所有株式数 13,400株 (2021年3月20日現在)

II. 取締役の異動

1. 異動の理由

今後の当社グループの成長戦略の中心となる事業に関して、より一層経営に柔軟な考え方が求められるようになってきている環境下、経営体制の強化・充実を図り、グループの更なる成長と企業価値の向上を目指す事を目的として、内田浩和を取締役副社長とする決議を行いました。同氏は、当社取締役営業本部長などを歴任し、近年では、新たな取組みとして推進しているビューティー&ヘルスケア事業の統括責任者として当社グループの成長を牽引しており、今後は経営全般の管理を行ってまいります。

2. 異動の内容 (2021年6月開催予定の第70期定時株主総会開催日付)

氏名	新役職名	現役職名
うちだ ひろかず 内田 浩和	取締役副社長	取締役執行役員事業統括副本部長

以上