



2022年3月10日

各 位

会 社 名 株式会社東京楽天地
代 表 者 名 代表取締役社長 浦井敏之
(コード番号 8842 東証第1部)
問 合 せ 先 取締役総務人事担当 高山 亮
(TEL. 03 - 3631 - 3122)

執行役員制度導入および役員人事に関するお知らせ

当社は、執行役員制度の導入に伴う役員人事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。

なお、本件は2022年4月27日開催予定の第123回定時株主総会および株主総会終了後の取締役会を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 執行役員制度導入の目的

- (1) 取締役会の員数・構成を見直し、社外取締役の比率を高めることにより、取締役会の監督機能を強化する。
- (2) 執行役員制度を導入することにより、経営の監督と業務執行の役割および責任を明確にし、意思決定の迅速化を図る。

2. 執行役員制度の概要

- ・ 執行役員の選任は、取締役会決議によるものとする。
- ・ 執行役員は、担当業務の執行責任者として業務を遂行する。
- ・ 執行役員は、取締役を兼務することができる。
- ・ 執行役員の任期は1年とし、再任を妨げないものとする。

3. 執行役員制度の導入予定日

2022年4月27日

4. 取締役候補者（2022年4月27日開催予定の第123回定時株主総会にて選任予定）

氏名	新役職等
浦井 敏之	取締役
松田 仁志	取締役
岡村 一	取締役
島谷 能成	取締役
角 和夫	取締役
松本 大平	取締役 監査等委員
大西 宏治	取締役 監査等委員（社外）
曾根 智子（新任）	取締役 監査等委員（社外）
山崎 美行（新任）	取締役 監査等委員（社外）

※松本大平、大西宏治の両氏は、執行役員制度の導入等コーポレート・ガバナンスの強化に伴い辞任し、新たに選任されます。

5. 執行役員候補者（第123回定時株主総会後の取締役会にて選任予定）

氏名	新役職等
浦井 敏之	社長執行役員
松田 仁志	専務執行役員
岡村 一	専務執行役員
小笠原 功	常務執行役員
高山 亮	執行役員
神田 正仁	執行役員
友江 博之	執行役員
丸山 仁	執行役員
金瀧 史郎	執行役員

6. 新任取締役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴等	所有する 当社の株式数
曾根 智子 (1965年11月13日生)	1989年4月 株式会社ポーラ化粧品本舗（現株式会社ポーラ）入社 2001年9月 株式会社ポーラ化粧品本舗退社 2001年9月 株式会社ミキモト入社 2003年1月 株式会社ミキモト退社 2003年5月 カゴメ株式会社入社 2010年4月 同社広告部長 2012年4月 同社コーポレート・コミュニケーション本部 IR部長	0株

	2015年10月 同社ダイバーシティ推進室長 2016年4月 同社執行役員ダイバーシティ推進室長 2018年10月 同社執行役員健康事業部長兼女性活躍推進担当（現任）	
やま さき よし ゆき 山 崎 美 行 (1956年11月11日生)	1979年4月 朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社 1982年3月 公認会計士登録 1988年12月 同社米国ニューヨーク事務所に赴任 1993年7月 同社パートナー 1998年12月 同社東京事務所に帰任 2007年6月 同社トランザクションサービス本部長 2019年4月 同社リスクマネジメント部部長 2019年7月 同社専務役員 2021年6月 同社退社 2021年7月 公認会計士 山崎美行事務所開業、現在に至る	0株

※曾根智子、山崎美行の両氏は、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、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

7. 退任予定取締役（2022年4月27日付）

なか がわ たかし
 中 川 敬 （取締役会長）

お がき わら いきお
 小 笠 原 功 （常務取締役）

たか やま りょう
 高 山 亮 （取締役）

かん だ まさ ひと
 神 田 正 仁 （取締役）

とも え ひろ ゆき
 友 江 博 之 （取締役）

まる やま ひとし
 丸 山 仁 （取締役常勤監査等委員）

た こ のぶ ゆき
 太 古 伸 幸 （取締役監査等委員）

【ご参考】取締役新体制（予定）

代表取締役	社長執行役員	浦井 敏之	
取締役	専務執行役員	松田 仁志	
取締役	専務執行役員	岡村 一	
取締役		島谷 能成	
取締役		角 和夫	
取締役	監査等委員（常勤）	松本 大平	
取締役	監査等委員（社外）	大西 宏治	※
取締役	監査等委員（社外）	曾根 智子	※
取締役	監査等委員（社外）	山崎 美行	※

※東京証券取引所の定めに基づく独立役員

以上