

2022年3月23日

各 位

会 社 名	株式会社ショーケース
代表者名	代表取締役社長 永田 豊志 (コード番号：3909 東証一部 )
問合せ先	経営企画部 部長 森 友也 (TEL 03-6866-8555)

### 代表取締役の異動及び取締役人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、代表取締役の異動及び取締役人事について決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 1. 代表取締役の異動 (2022年4月1日付)

##### (1) 異動内容

氏名	新役職名	現役職名
森 雅弘	代表取締役会長	取締役会長

(注) 代表取締役社長である永田豊志の役職変更はございません。

##### (2) 異動理由

当社代表取締役社長の永田豊志は、創業以来、共同創業者・副社長として当社の事業成長を牽引してまいりました。2019年1月1日付けで当社の代表取締役社長に就任し、「おもてなしテクノロジーで人を幸せに」をコアバリューに掲げ、新たなビジネスコンセプトとして「企業と顧客をつなぐDXクラウドサービス」をミッションに、事業の成長・拡大を牽引してまいりました。

当社は、今後ともあらゆる成長機会を確実に捉えるため、グループ経営体制を強化し、最適な経営資源の配分を行い、後継者育成にも注力していくための環境整備を図ってまいります。そして、新規事業の立ち上げやM&Aを含めた他社とのアライアンス等による非連続的な成長を行うことで、中長期的な企業価値の向上を図ってまいります。

当社といたしましては、当社グループの中長期的な企業価値最大化の観点から、代表取締役社長の永田豊志が新規事業領域の立ち上げや連結子会社である日本テレホン株式会社との事業シナジー創出による非連続的な成長の領域の責任を担い、代表取締役会長の森雅弘が既存事業領域の更なる伸長に関して責任を担うことが最も効果的な配置と判断し、本件の代表取締役の異動を決議いたしました。

(3) 新任代表取締役会長の氏名及び略歴

森 雅弘

生年月日	略歴	所有株式数
1963年9月1日生	1988年4月 株式会社リクルート 入社 1996年10月 株式会社タスクシステムプロモーション 入社 1997年11月 有限会社フューチャーワークス 入社 1998年9月 株式会社フューチャーワークス (現 株式会社ショーケース) 代表取締役 2003年5月 株式会社スマートイメージ取締役 2015年4月 当社 代表取締役社長 2015年9月 株式会社オープンランウェイズ 取締役 2018年8月 株式会社 レーザービーム 代表取締役社長 2019年1月 当社 取締役会長 (現任) 2019年4月 株式会社インクルーズ 取締役 (現任) 2020年1月 当社 クラウドインテグレーション事業部 担当役員 (現任) 2020年3月 プラップノード株式会社 取締役 (現任)	1,538,300

2. 取締役人事 (2022年4月1日付)

(1) 取締役人事

氏名	新役職名・管掌部門	現役職名・管掌部門
永田 豊志	代表取締役社長 広告・メディア事業	代表取締役社長 広告・メディア事業 内部監査室
森 雅弘	代表取締役会長 クラウドインテグレーション事業 コーポレート本部 内部監査室	取締役会長 クラウドインテグレーション事業
平野井 順一	取締役 CFO	取締役 CFO コーポレート本部
中村 浩一郎	取締役 SaaS 事業	執行役員 SaaS 事業

【ご参考資料】

子会社の代表取締役の異動（2022年4月1日付）

（1）異動内容

■ 株式会社 Showcase Capital

氏名	新役職名	現役職名
平野井 順一	代表取締役 CEO	執行役員 CFO
永田 豊志	（ 辞 任 ）	代表取締役 CEO

（2）異動理由

永田豊志は、本日現在、株式会社ショーケースの代表取締役社長と株式会社 Showcase Capital の代表取締役 CEO を兼務しております。

今般、株式会社 Showcase Capital の代表取締役 CEO を選任し、兼務の解消を図ります。

以上