



2022年5月17日

各 位

会 社 名 Zホールディングス株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 Co-CEO (共同最高経営責任者)  
川 邊 健 太 郎  
(コード: 4689 東証プライム)  
問 い 合 せ 先 専務執行役員 GCFO (最高財務責任者)  
坂 上 亮 介  
(電話: 03-6779-4900)

### 取締役の再任に関するお知らせ

当社は、2022年5月17日開催の取締役会において、2022年6月17日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって任期満了となる取締役全員の再任を、同株主総会へ付議することを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。

#### 記

#### 1. 取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 候補者

現在の役職	氏 名	区 分
代表取締役社長 Co-CEO (共同最高経営責任者)	川 邊 健 太 郎	再 任
代表取締役 Co-CEO(共同最高経営責任者) Marketing & Sales CPO	出 澤 剛	再 任
取締役 GCPO (Group Chief Product Officer)	慎 ジュンホ	再 任
取締役専務執行役員 E-Commerce CPO	小 澤 隆 生	再 任
取締役専務執行役員 Entertainment CPO	舩 田 淳	再 任
取締役専務執行役員 GCSO (Group Chief Synergy Officer)	桶 谷 拓	再 任

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

現在の役職	氏 名	区 分
社外取締役 (監査等委員)	蓮 見 麻 衣 子	再 任
社外取締役 (監査等委員)	國 廣 正	再 任
社外取締役 (監査等委員)	鳩 山 玲 人	再 任

(注)当社は、蓮見麻衣子氏、國廣正氏及び鳩山玲人氏を(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出しています。

在任中の社外取締役 (常勤監査等委員) 臼見好生の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時をもって満了となります。

以 上