



2022年5月18日

各 位

会社名 フィールズ株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 山本 英俊
(コード番号:2767 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員 グループ経営管理部副部长 畑中 英昭
(電話 03-5784-2111 (代表))

取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、2022年5月18日開催の取締役会において、役員人事について下記の通り内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は2022年6月22日開催予定の第34回定時株主総会ならびにその後の取締役会において正式決定される予定です。

記

1. 取締役候補者の選任について

当社は、2022年3月22日付「持株会社体制への移行検討開始のお知らせ」の通り、会社分割方式による組織再編により持株会社体制へ移行、持株会社の商号は「円谷フィールズホールディングス株式会社」とする予定です。持株会社は、グループ経営戦略の策定はもちろん、企業価値を創造する主要事業会社の戦略策定やオペレーション構築を事業会社と一体となって推進するため、(株)円谷プロダクションおよび(新設する)フィールズ(株)の主要な経営陣が兼任いたします。

2. 取締役の選任

(1) 取締役候補者 (2022年6月22日付)

| 新役職名 | 氏名 | 属性 | 主要な事業会社兼任予定 |
|----------------|----------|----|---|
| 代表取締役社長 CEO | 山本 英俊 | 重任 | フィールズ(株)* ¹ 取締役就任予定 |
| 専務取締役 | 塚越 隆行 | 新任 | (株)円谷プロダクション 代表取締役会長兼 CEO (現任) |
| 取締役 | 小澤 謙一 | 重任 | - |
| 非常勤取締役 | 吉田 永 | 重任 | フィールズ(株)* ¹ 取締役就任予定 |
| 非常勤取締役 | 吉田 賢吉 | 重任 | フィールズ(株)* ¹ 取締役就任予定 (株)BOOOM 代表取締役社長 (現任) |
| 非常勤取締役 | 永竹 正幸 | 新任 | (株)円谷プロダクション 代表取締役社長兼 COO (現任) |
| 非常勤取締役 | 山中 裕之 | 重任 | フィールズ(株)* ¹ 取締役就任予定 |
| 非常勤取締役 | 山本 剛史 | 新任 | フィールズ(株)* ¹ 取締役就任予定 |
| 社外取締役 | 糸井 重里 | 重任 | - |
| 社外取締役 | アールフット依子 | 重任 | - |
| 社外取締役 | 白井 勝也 | 新任 | - |
| 社外取締役 | 小森 哲郎 | 新任 | - |
| 社外取締役 | 金 高恩 | 新任 | - |

- (注1)表中の「フィールズ(株)」は、10月3日付新設予定の子会社を指しており、取締役就任の詳細は10月3日開催予定の取締役会を経て正式に決定いたします。
- (注2)取締役候補者の山本英俊氏は、2022年6月22日開催予定の第34回定時株主総会の承認を経て、その後開催の取締役会において、代表取締役社長CEOに就任する予定です。
- (注3)取締役候補者の塚越隆行氏は、2022年6月22日開催予定の第34回定時株主総会の承認を経て、その後開催の取締役会において、専務取締役に就任する予定です。
- (注4)社外取締役候補者の糸井重里氏、アールフット依子氏、白井勝也氏、小森哲郎氏、金高恩氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
- (注5)社外取締役候補者の金高恩氏は、2022年6月22日開催予定の第34回定時株主総会の承認を経て、2022年7月1日付で就任する予定です。

(2) 新任取締役候補者の略歴

| | | |
|------|-------------------|--|
| 氏名 | 塚越 隆行 (つかごし たかゆき) | |
| 生年月日 | 1962年10月24日生 | |
| 略歴 | 1986年4月 | 株式会社朝日広告社入社 |
| | 1991年6月 | ディズニー・ホーム・ビデオ・ジャパン (現ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社) 入社 |
| | 1998年5月 | 同社セルスルー事業部事業部長 |
| | 2000年4月 | ブエナ・ビスタ・ホーム・エンターテイメント (現ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社) 日本代表 |
| | 2008年3月 | 公益財団法人徳間記念アニメーション文化財団理事 (現任) |
| | 2008年6月 | DEG ジャパン (デジタル・エンターテイメント・グループ・ジャパン) 会長 |
| | 2009年10月 | MPA/JIMCA : APAC(Anti Piracy Advisory Committee)委員会委員長 |
| | 2010年3月 | ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン シニア・ヴァイス・プレジデント兼ゼネラル・マネージャー |
| | 2015年4月 | 映倫維持委員会常任委員 |
| | 2015年9月 | 日本映像ソフト協会理事 |
| | 2015年12月 | ジャパン・コンテンツ・グループ副会長 |
| | 2016年7月 | ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社エグゼクティブ・プロデューサー |
| | 2017年8月 | 株式会社円谷プロダクション代表取締役社長 |
| | 2017年11月 | 株式会社ほぼ日社外取締役 (現任) |
| | 2019年4月 | 株式会社円谷プロダクション代表取締役会長兼 CEO (現任) |

| | | |
|------|-------------------|-------------------------------|
| 氏名 | 永竹 正幸 (ながたけ まさゆき) | |
| 生年月日 | 1969年1月11日生 | |
| 略歴 | 1991年4月 | 野村アセットマネジメント株式会社入社 |
| | 1999年4月 | ゴールドマン・サックス証券株式会社ヴァイスプレジデント |
| | 2001年11月 | 株式会社ファーストリテイリング経理部長 |
| | 2002年4月 | ユニクロ (U.K) LTD.社長 |
| | 2009年5月 | 株式会社タカラトミー入社 |
| | 2011年7月 | 同社執行役員 |
| | 2016年2月 | トミーインターナショナル社長兼最高執行責任者 |
| | 2018年1月 | 株式会社タカラトミー執行役員社長室長 |
| | 2019年4月 | 株式会社円谷プロダクション代表取締役社長兼 COO(現任) |

| | | |
|------|------------------|--|
| 氏名 | 山本 剛史 (やまもと たかし) | |
| 生年月日 | 1988年10月2日生 | |
| 略歴 | 2012年4月 | 株式会社 BOOOM 入社 |
| | 2017年4月 | 当社入社 |
| | 2017年5月 | 当社 PS 事業統括本部商品部企画課 |
| | 2018年5月 | 当社 PS 事業統括本部事業戦略室マーケティング課長 |
| | 2019年4月 | 当社事業統括本部メディアリレーション部長 |
| | 2020年4月 | 当社カスタマーリレーション部メディアソリューション部長 |
| | 2021年4月 | 当社執行役員グループ事業経営戦略本部副本部長兼グループ経営企画部長 |
| | 2021年10月 | 当社執行役員パーラー営業本部副本部長兼グループ事業経営戦略本部副本部長 (現任) |

| | |
|------|---|
| 氏名 | 白井 勝也 (しらい かつや) |
| 生年月日 | 1942年9月8日生 |
| 略歴 | 1968年4月 株式会社小学館入社 1981年5月 ビッグコミックスピリッツ創刊編集長 1994年5月 株式会社小学館取締役 1999年5月 同社常務取締役 2001年5月 同社専務取締役 2009年5月 同社取締役副社長 2014年5月 同社最高顧問 2016年6月 株式会社ヒーローズ代表取締役社長 (現任) |

| | |
|------|--|
| 氏名 | 小森 哲郎 (こもり てつお) |
| 生年月日 | 1958年12月1日生 |
| 略歴 | 1984年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 1993年12月 同社プリンシパル (パートナー) 2002年6月 株式会社アスキー代表取締役社長 2003年11月 株式会社メディアリーヴス代表取締役会長 2004年6月 ユニゾン・キャピタル株式会社マネジメント・アドバイザー 株式会社巴川製紙所監査役 2005年6月 株式会社巴川製紙所社外取締役 2006年2月 カネボウ株式会社取締役兼代表執行役社長 CEO 2006年5月 カネボウ・トリニティ・ホールディングス株式会社 (現クラシエホールディングス株式会社) 代表取締役 CEO 兼社長執行役員 カネボウホームプロダクツ株式会社 (現クラシエホームプロダクツ株式会社) 代表取締役 カネボウ製薬株式会社 (現クラシエ製薬株式会社) 代表取締役 カネボウフーズ株式会社 (現クラシエフーズ株式会社) 代表取締役 2009年8月 ユニゾン・キャピタル株式会社マネジメント・アドバイザー 2015年3月 株式会社ニッセンホールディングス社外取締役 2015年10月 株式会社建デポ代表取締役社長 2016年6月 株式会社巴川製紙所社外取締役 (監査等委員長) (現任) 2021年7月 株式会社ファイントゥデイ資生堂代表取締役社長 (現任) 株式会社 Asian Personal Care Holding 代表取締役社長 (現任) |

| | |
|------|--|
| 氏名 | 金 高恩 (きむ ごおん) |
| 生年月日 | 1976年12月21日生 |
| 略歴 | 1999年4月 株式会社シーマ入社 2000年3月 株式会社ネットブライス入社 2002年6月 ヤフー株式会社プロデューサー 2004年4月 株式会社サイバーエージェントカンパニープレジデント 2005年12月 株式会社ファッションウォーカーマネージャー 2012年4月 株式会社 HUGG co-Founder 兼代表取締役社長 CEO 2016年9月 JapanTaxi 株式会社取締役 CMO 2018年9月 同社取締役常務執行役員 CMO 2019年2月 株式会社メルベイ執行役員 VP of Business 2021年7月 株式会社メルカリ執行役員 VP of Business Development |

以上

◆本件に関するご連絡先◆
 フィールズ株式会社 グループ経営管理部 IR 課
 〒150-0036 東京都渋谷区南平台町 16 番 17 号 渋谷ガーデンタワー
 電話番号:03-5784-2109 FAX 番号:03-5784-2119