



2023年2月14日

各 位

会社名 株式会社メドレー
代表者名 代表取締役社長 瀧口 浩平
(コード番号：4480 東証プライム)
問合わせ先 取締役 CFO 河原 亮
TEL. 03-6372-1265

取締役候補者、監査役候補者の決定及び新経営執行体制への移行に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、指名報酬諮問委員会からの答申を踏まえ、下記のとおり取締役候補者、監査役候補者の決定及び新経営執行体制への移行について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は2023年3月29日開催予定の第14期定時株主総会における承認を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 概要

コーポレート・ガバナンスの更なる強化及び業務執行部門への権限委譲を促進すべく、経営の監督と執行を分離し、新経営執行体制へ移行することを決議いたしました。本決議をもって、第14期定時株主総会において取締役候補者並びに監査役候補者が原案通り承認可決することを条件に、取締役会構成の見直し及び新経営執行体制への移行を実施いたします。

2. 取締役候補者の決定

経営に対する取締役会の監督機能を強化すべく、従来の社内取締役を中心とする構成（社内取締役7名、社外取締役4名）から、社外取締役を中心とする構成（社内取締役2名、社外取締役4名）へ変更いたします。取締役候補者は次のとおりです。

(1) 取締役候補者

氏名	役職	選任の種別
瀧口 浩平	代表取締役社長 CEO	再任

河原 亮	取締役 CFO	再任
古谷 昇	社外取締役	再任
桜庭 理奈	社外取締役	新任
永妻 玲子	社外取締役	新任
日置 圭介	社外取締役	新任

(2) 新任取締役候補者の氏名及び略歴

ふりがな 氏 名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所 有 す る 当 社 の 株 式 の 数 (株)
さくらばりな 桜庭 理奈 (1980年9月16日)	2005年12月 株式会社パンネーションズコンサルティンググループ 入社 2006年12月 GE フリートサービス株式会社 (現 三井住友ファイナンス&リース株式会社) 入社 2009年6月 ロゼッタストーン・ジャパン株式会社 入社 2012年9月 アリアンツ火災海上保険株式会社 入社 2014年9月 Allianz Global Corporate & Specialty SE 入社 2016年10月 GE ヘルスケア・ジャパン株式会社 入社 2019年2月 同 執行役員 2020年5月 35 CoCreation 合同会社 設立 代表社員 (現任) 2020年8月 株式会社ワンコイングリッシュ 社外取締役	-
ながつま れいこ 永妻 玲子 (1974年10月16日)	1998年4月 KDDI 株式会社 入社 2001年4月 株式会社エフエム東京 入社 2003年7月 日本マイクロソフト株式会社 入社 2009年4月 アマゾンジャパン合同会社 入社 2021年11月 Twitter Japan 株式会社 代表取締役社長 (2023年2月末退任予定)	-

ひおき けいすけ 日置 圭介 (1972年2月16日)	1995年4月 佐藤澄男税理士事務所（現 税理士法人名南経営） 入所 2001年1月 PwC コンサルティング株式会社 入社 2002年10月 （買収により）IBM ビジネスコンサルティングサービス株式会社 入社 2007年6月 トーマツコンサルティング株式会社 （現 デロイト トーマツ コンサルティング合同会社） 入社 2013年7月 同 執行役員パートナー 2020年6月 株式会社ボストンコンサルティンググループ （現 ボストンコンサルティンググループ合同会社） パートナー&アソシエイト・ディレクター （2023年3月退任予定）	-
-----------------------------------	---	---

3. 監査役候補者の決定

(1) 監査役候補者

氏名	役職	選任の種別
表 昇平	監査役（常勤）	再任
蒲地 正英	社外監査役（非常勤）	再任
永田 亮子	社外監査役（非常勤）	新任

(2) 新任監査役候補者の氏名及び略歴

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数 (株)
ながた りょうこ 永田 亮子 (1963年7月14日)	1987年4月 日本たばこ産業株式会社 入社 2008年6月 同 執行役員 2018年3月 同 常勤監査役（2023年3月退任予定） 2021年6月 本田技研工業株式会社 社外取締役（監査委員） （現任）	-

4. 新経営執行体制への移行

経営の監督と経営の執行を分離するとともに、執行役員への業務執行権限の委譲を促進することで、経営の機動力の向上を図ってまいります。執行役員候補者は次のとおりです。新経営執行体制への移行日は2023年4月1日を予定しております。

氏名	役職（予定）
瀧口 浩平	代表取締役社長 CEO
石崎 洋輔	上級執行役員 人材プラットフォーム本部長
中村 隆之	上級執行役員 医療プラットフォーム第一本部長
島 佑介	上級執行役員 医療プラットフォーム第二本部長
兼松 孝行	上級執行役員 コーポレートデザイン部長
河原 亮	上級執行役員 ファイナンス統括部長 兼 取締役 CFO
伊奈川 隼人	上級執行役員 ヒューマンキャピタル部長
今仲 翔	上級執行役員 法務コンプライアンス部長
田丸 雄太	執行役員 兼 Jobley, Inc. CEO
寺町 健	執行役員 人材プラットフォーム副本部長
稲本 竜介	執行役員 人材プラットフォーム CTO
田中 清	執行役員 医療プラットフォーム CTO
波切 雅也	執行役員 患者エンゲージメント室長
豊田 剛一郎	執行役員 事業連携推進室長
今井 久美子	執行役員 広報室長
沖山 大樹	執行役員 主計室長
尾割 功佳	執行役員 コーポレート・ディベロップメント室長

以 上