



2023年 2 月 21 日

各 位

会 社 名 株式会社ポピンズ
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 轟 麻衣子
(コード番号 7358 東証プライム)
問合せ先 取締役専務執行役員管理本部長 田中 博文
(TEL. 03-6625-2753)

取締役及び監査等委員である取締役候補者選任 並びに監査等委員である取締役辞任に関するお知らせ

当社は、2023年2月21日開催の取締役会において、2023年3月30日開催予定の第7回定時株主総会に、取締役及び監査等委員である取締役の選任に関する議案を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。

また、2023年3月30日開催予定の第7回定時株主総会終結時をもって、下記のとおり当社監査等委員である取締役が辞任することになりましたので、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）候補者の選任

氏名	新任・再任	現役職
なかわら のりこ 中村 紀子	再任	代表取締役会長
とどろき まいこ 轟 麻衣子	再任	代表取締役社長
たなか ひろふみ 田中 博文	再任	取締役専務執行役員
よしざわ きよし 吉沢 淳	再任	取締役
まつおか けんじ 松岡 建志	新任	—
もり えいこ 森 榮子	再任	取締役相談役
むらかみ しん 村上 臣	再任	社外取締役
こみね つとむ 小峯 力	新任	—

(注) 村上臣氏及び小峯力氏は、社外取締役候補者であり、社外取締役に選任された場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。

(新任取締役候補者の略歴)

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴
<p style="text-align: center;">まつおか けんじ 松岡 建志 (1966年 8月13日)</p>	<p>1990年 4月 通商産業省（現経済産業省）入省 2004年 6月 北海道経済産業局総務課長 2007年 6月 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構電子・情報技術開発部主任研究員 2009年 7月 株式会社電通（官民交流法派遣） 2011年 6月 原子力安全・保安院原子力防災課長 2012年 7月 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構国際部長 2014年 7月 商務情報政策局サービス政策課長 2015年 7月 関東経済産業局資源エネルギー環境部長 2017年 7月 産業技術環境局技術振興・大学連携推進課長 2019年 6月 株式会社海外需要開拓支援機構専務執行役員 2022年 7月 株式会社ポピンズ執行役員（現任） 2022年12月 株式会社ウィッシュ取締役（現任） 2023年 1月 株式会社ポピンズエデュケア取締役（現任）</p>
<p style="text-align: center;">こみね つとむ 小峯 力 (1963年 8月25日)</p>	<p>1992年 4月 日本体育大学大学院助手 1994年 4月 東京大学医学部看護学校講師 2000年 4月 ライフセービング競技世界選手権日本代表監督 2001年 4月 内閣府特定非営利活動法人日本ライフセービング協会（現公益財団法人日本ライフセービング協会）理事長 2004年 4月 流通経済大学社会学部助教授 2008年 4月 一般社団法人アウトドア・フィットネス協会（OFA）会長（現任） 2010年 4月 流通経済大学スポーツ健康科学部教授 2011年 4月 公益社団法人全国大学体育連合理事 2013年 4月 中央大学理工学部教授（現任） 2014年 4月 日本海洋人間学会副会長（現任） 2015年 4月 日本救護救急学会副会長（現任） 2016年 4月 中央大学大学院教授（現任）</p>

2. 監査等委員である取締役候補者の選任

氏名	新任・再任	現役職
かまち まさひで 蒲地 正英	新任	—

(注) 蒲地正英氏は、社外取締役候補者であり、社外取締役に選任された場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。

(新任監査等委員である取締役候補者の略歴)

氏名 (生年月日)	略歴
かまち まさひで 蒲地 正英 (1981年5月18日)	2005年11月 税理士法人中央青山（現PwC税理士法人）入所 2009年9月 公認会計士登録 2014年12月 税理士登録 2016年11月 蒲地公認会計士事務所設立 代表（現任） 税理士法人カマチ代表社員（現任） 株式会社SOU（現バリュエンスホールディングス株式会社）社外取締役 2017年1月 株式会社will consulting 代表取締役（現任） 2017年3月 株式会社メドレー社外監査役（現任） 2019年11月 株式会社SOU（現バリュエンスホールディングス株式会社）社外取締役監査等委員（現任） 2020年1月 グロービス経営大学院大学専任准教授（現任） 2022年3月 株式会社IBJ社外取締役（現任）

3. 退任予定の取締役

氏名	現役職	退任理由
ありとみ けいじ 有富 慶二	社外取締役	任期満了による退任

4. 辞任予定の監査等委員である取締役

氏名	現役職	辞任理由
しまだ ひろまさ 島田 博正	社外取締役	一身上の都合による辞任

以上