



2023年12月22日

各位

会社名 日本テレホン株式会社
代表者名 代表取締役社長 COO
有馬 知英
(東証スタンダード：9425)
問合せ先 経営企画課 課長代理
武本 遼祐
電話番号 03-6230-9388
U R L <https://www.n-tel.co.jp/>

代表取締役の異動並びに 取締役候補者及び監査役候補者選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役候補者6名および監査役候補者1名の選任に関する議案を2024年1月30日開催予定の第36期定時株主総会に付議することを決議するとともに、株主総会後の取締役会で決定される代表取締役の異動を内定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動内容

氏名	新役職名	現役職名
永田 豊志	取締役	代表取締役会長 CEO
平野井 順一	代表取締役会長	取締役 CFO

(2) 異動理由

当社は、代表取締役会長 CEO である永田豊志と、代表取締役社長 COO である有馬知英を中心とする経営体制により、事業拡大および企業価値向上へ注力してまいりました。永田豊志は、当社の親会社である株式会社ショーケース（以下「ショーケース」という）の代表取締役社長も務めており、両社の事業成長を促進するため、事業シナジーに基づくグループ戦略経営を実践してまいりました。

そのような中、ショーケースは、2023年12月15日付「代表取締役の異動及び取締役人事に関するお知らせ」のとおり、機動的・横断的かつ迅速で適切なグループ経営の判断および推進を行うため、経営体制の世代交代を決定いたしました。これにより、永田豊志はショーケースの代表取締役社長から代表取締役会長へと移り、当社の取締役 CFO である平野井順一が同社の代表取締役社長に就任します。

これに伴い、当社におきましても代表取締役会長を永田豊志から平野井順一へ交代することで、円滑なグループ戦略経営を継続して推進し、企業価値向上を目指してまいります。永田豊志は、今後も取締役として新しい経営体制をサポートしていく予定です。

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名	略歴
ひらのい じゅんいち 平野井 順一 (1976年1月9日生)	1998年4月 若築建設株式会社 入社
	2016年10月 株式会社ソフトフロントホールディングス 入社 グループ業務推進室長
	2018年6月 同社 取締役
	2018年10月 同社 代表取締役社長
	2019年6月 株式会社ショーケース 入社 経理・財務部 部長
	2019年7月 同社 執行役員CFO 兼 経理・財務部長
	株式会社Showcase Capital 執行役員CFO
	2020年3月 プラップノード株式会社 監査役(現任)
	2021年3月 株式会社ショーケース 取締役CFO(現任) 兼 コーポレート本部担当役員
	2022年4月 株式会社Showcase Capital 代表取締役(現任)
	2022年7月 当社 取締役CFO(現任)
	2024年1月 株式会社ショーケース 代表取締役社長(就任予定) 当社 代表取締役会長(就任予定)

所有する当社の株式の数：0株

(4) 異動予定日

2024年1月30日

(5) 代表取締役の兼任の目的

当社はリユース関連事業を推進するにあたり、親会社であるショーケースとの協力関係を保つ必要があると認識しております。そこで当社には、ショーケースとの経営情報および技術ノウハウの交換、事業シナジーの発揮、円滑なグループ戦略経営を目的として、同社と兼任する代表取締役が就任しております。なお、当社は複数代表制を採用しており、代表取締役社長は当社専任の取締役である有馬知英が務めております。

当社は、ショーケースおよび同社企業グループを含めた関連当事者との取引については、市場価格等を勘案し一般的取引条件と同様に決定しております。重要な取引については、取締役会規程に基づき、独立社外役員3名(取締役1名および監査役2名)が3分の1を占める取締役会の事前承認を必要とすることとしており、親会社と少数株主との利益が相反する可能性についても独立社外役員3名を中心に十分に議論をおこなっております。また、当社は親会社および同社企業グループとは異なる事業分野であるリユース関連事業を展開していること並びにグループ内における事業展開上の制約や調整事項等がないことから、一定の独立性が確保されていると認識しております。

2. 取締役候補者の選任

取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
永田 豊志	取締役	代表取締役会長 CEO
有馬 知英	代表取締役社長	代表取締役社長 COO
平野井 順一	代表取締役会長	取締役 CFO
高橋 卓	取締役	取締役
加藤 文也	取締役	取締役

村井 守	社外取締役	社外取締役
------	-------	-------

※村井守氏は会社法に定める社外取締役候補者であります。

3. 監査役候補者の選任

監査役候補者

氏 名	新役職名	現役職名
茶谷 喜晴	常勤監査役	常勤監査役

以上

<ご参考> 本件選任後の役員体制（2024年1月30日付）

氏名	新役職名
平野井 順一	代表取締役会長 コーポレート統括
有馬 知英	代表取締役社長 営業統括
永田 豊志	取締役
高橋 卓	取締役 新規アライアンス担当
加藤 文也	取締役 EC・WEBメディア統括
村井 守	社外取締役
茶谷 喜晴	常勤監査役
加藤 清和	社外監査役
安倉 史典	社外監査役
重富 崇史	上席執行役員 営業本部 サプライチェーン統括部長 兼 営業本部 営業統括部 グローバル営業部長
吉田 祥生	執行役員 営業本部 調達企画営業統括部長 兼 営業本部 営業統括部 パートナー&法人営業部長
堀 貴洋	執行役員 営業本部 営業統括部 リユース営業部長
多田 一喜	執行役員 営業本部 営業統括部 パートナー&法人営業部 副部長 兼 サブスク推進担当
大熊 祐太	執行役員 営業本部 営業統括部 事業開発室長 兼 コーポレート本部 コーポレート統括部 DX推進&情報システム部長