



2024年2月5日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ワ ー ル ド  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 鈴 木 信 輝  
(コード番号：3612 東証プライム)  
問 合 せ 先 副 社 長 執 行 役 員 中 林 恵 一  
(TEL：03-6887-1300)

## 代表取締役の異動ならびに取締役人事に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、下記の代表取締役の異動ならびに取締役人事を内定しましたので、お知らせいたします。尚、本件は2024年5月28日開催予定の定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動（退任）

##### (1) 異動（退任）の内容

氏 名	新 役 職	旧 役 職
上山 健二	—	代表取締役会長

##### (2) 異動の理由

取締役を退任することにもない、代表取締役を退任いたします。

##### (3) 退任予定日

2024年5月28日

##### (4) 本件異動に伴う取締役会議長の交代について

現在、当社では、代表取締役2名の役割を「監督」と「執行」に分けており、代表取締役会長の上山健二が「監督」を代表する立場として取締役会議長を務めております。2024年5月28日以降は、コーポレートガバナンスの更なる高度化に向けて、社外取締役が取締役会議長に就く方向で任意の指名・報酬委員会において議論しております。新たな取締役会議長が内定しましたら、速やかにお知らせする予定です。

なお、(委員7名のうち、5名が社外取締役で構成されている) 任意の指名・報酬委員会の委員長については、現在も社外取締役が務めており、今後も社外取締役が務めます。

2. 取締役人事

(1) 2024年5月28日以降の取締役体制（取締役9名のうち、3名が女性となります。）

氏名		役職
鈴木 信輝	重任	代表取締役 社長執行役員
中林 恵一	新任	取締役 副社長執行役員
畑崎 充義	重任	取締役
佐藤 秀哉	重任	社外取締役 *
青木 英彦	重任	社外取締役 *
堤 はゆる	新任	社外取締役 *
松沢 直輝	重任	取締役(監査等委員)
福島 かなえ	重任	社外取締役(監査等委員) *
富田 尚子	新任	社外取締役(監査等委員) *

\*東京証券取引所が指定する「独立役員」として、届け出る予定です。

(2) 退任取締役<2024年5月28日付>

氏名	役職
上山 健二	代表取締役会長
鈴木 政士	社外取締役
関 美和	社外取締役(監査等委員)

(3) 新任取締役候補者の略歴及び選任の理由

【新任取締役候補者の略歴】

氏名	年月	略歴
<p>中林 恵一</p> <p>1971年 月 11日 23日生</p>	1995年 4月	株式会社勸角総合研究所(現 みずほ証券株式会社)入社
	1997年 10月	SBCウォーバーグ証券会社(現 UBS証券株式会社)入社
	2003年 7月	株式会社産業再生機構入社
	2007年 1月	フロンティア・マネジメント株式会社入社 執行役員
	2011年 11月	同社 常務執行役員
	2013年 7月	当社入社 執行役員 経営管理本部 副本部長
	2013年 12月	当社執行役員 経営管理本部 本部長
	2015年 4月	当社常務執行役員 コーポレートプラットフォーム本部 本部長
	2017年 4月	当社グループ常務執行役員 グループ支援本部 本部長
	2018年 4月	当社グループ常務執行役員 グループ財務統括 グループ支援本部管掌 兼 株式会社ワールドインベストメントネットワーク 共同代表
2020年 6月	当社副社長執行役員 兼 株式会社ワールドインベストメントネットワーク 共同代表(現任)	
<p>堤 はゆる</p> <p>1962年 2月 25日生</p>	1987年 1月	ブリティッシュ・カレドニアン航空入社
	1988年 4月	ブリティッシュ・エアウェイズ入社
	1997年 9月	スカイマークエアラインズ株式会社入社
	1998年 9月	株式会社アルク教育社入社
	2002年 9月	日本ロレアル株式会社入社
	2007年 3月	株式会社リクルートエグゼクティブエージェント入社
	2012年 11月	株式会社ハユルコーポレーション 代表取締役
	2014年 5月	株式会社ライフコーポレーション 社外取締役
	2020年 8月	OFFICE HAYURU 代表(現任)
2021年 5月	学校法人大阪女学院 監事(現任)	
<p>富田 尚子</p> <p>1964年 8月 3日生</p>	1988年 4月	三井生命保険相互会社(現 大樹生命保険株式会社)入社
	1994年 1月	トーマツ/デロイト&トウシュ LLP, NY 入所
	1997年 2月	興銀インベストメント株式会社入社
	1999年 12月	株式会社クレイフィッシュ 取締役 最高財務責任者
	2001年 9月	ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク入社
	2003年 8月	株式会社産業再生機構入社
	2004年 9月	株式会社オーシーシー 社外取締役
	2007年 4月	株式会社バンダイナムコホールディングス エグゼクティブ・アドバイザー
	2015年 8月	デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザー合同会社入社
	2016年 7月	金融庁 監督局総務課主任専門検査官 兼 監督調査室調査企画第2課長補佐 金融研究センター管理官
	2019年 12月	DNX Ventures Chief Financial Officer(現任)
	2021年 12月	株式会社 WHI Holdings 社外取締役 監査等委員(現任)
	2022年 8月	株式会社インテリックス 社外取締役(現任)

【新任取締役候補者選任の理由】

当社は、取締役の多様性を高め、透明性・公平性・客観性・独立性を担保するとともに、自由闊達な議論、建設的な意見交換を通じた、ガバナンス向上を追求することを重視しています。あわせて、事業環境変化に応じたスキルミックスを考慮し、5年から7年を目処に定期的に体制を検討し、候補者を選任しております。詳細はすでに公表しております「2023年3月期 決算説明会資料」21頁をご参照ください。

以上