

2024年2月13日



各位

上場会社名 コクヨ株式会社
代表者 代表取締役社長 黒田 英邦
(コード番号 7984 東証プライム)
問合せ先責任者 執行役員
理財本部長兼 CSV 本部長
梅田 直孝
(TEL06-6976-1221)

指名委員会等設置会社への移行および役員人事について

当社は、本日開催の取締役会において、2024年3月28日開催予定の当社定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)での承認を前提に、下記の通り監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行することを決議するとともに、これに伴い、下記の通り役員の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役および執行役人事は、本株主総会および本株主総会後に開催予定の取締役会を経て正式決定する予定です。

記

1. 指名委員会等設置会社への移行

(1) 移行の背景

当社は、2011年に独立社外取締役を招聘したうえで人事・報酬委員会を任意の機関として設置し、執行と監督の分離を目指してまいりました。2015年にCEOサクセッションを行い、2020年から取締役会の議長を社外取締役が担っております。そして今回、以下の観点から、さらなるコーポレート・ガバナンス体制の充実を目指し、指名委員会等設置会社へと移行することといたしました。

① 法定の三委員会による経営の監督機能の強化と透明性の向上

独立社外取締役が過半数を占める法定の三委員会を設置することにより、独立性・客観性の観点から経営の監督機能を強化し、透明性を向上していくこと。

② 執行権限の拡大と意思決定のスピードの向上

監督と執行の役割・責務を明確に分離し、広範な業務執行権限を執行組織に委任することによって機動的な経営を推進し、意思決定のスピードの向上と執行における適切なリスクテイクを支える環境整備を実行していくこと。

③ グローバル標準にあわせたコーポレート・ガバナンス体制の構築

海外売上比率や外国人株主比率の拡大をめざすなか、グローバル視点からも明確で理解しやすいコーポレート・ガバナンス体制を構築していくこと。

(2) 移行の時期

本株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、指名委員会等設置会社に移行する予定です。なお、本株主総会に上程する定款変更議案の内容につきましては、本日付の「定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

2. 役員の異動

(1) 取締役の異動(本株主総会に付議予定)

① 新任(略歴は別紙記)

氏名	新役職	現役職
東葎 葉子	社外取締役	社外監査役
橋本 副孝	社外取締役	社外監査役
東條 克昭	取締役	常勤監査役

(2) 執行役候補者(本株主総会終了後の取締役会に付議予定)

氏名	新役職	現役職
黒田 英邦 [※]	代表執行役社長	代表取締役社長
内藤 俊夫 [※]	執行役	取締役

・※印が付された者は、取締役を兼務する予定であります。

(3) 各委員会委員候補者(本株主総会終了後の取締役会に付議予定)

① 指名委員会委員

委員長	橋本 副孝	社外取締役
委員	上釜 健宏	社外取締役
委員	杉江 陸	社外取締役
委員	東葎 葉子	社外取締役
委員	黒田 英邦	取締役

② 報酬委員会委員

委員長	大森 紳一郎	社外取締役
委員	増山 美佳	社外取締役
委員	杉江 陸	社外取締役

③ 監査委員会委員

委員長	東條 克昭	取締役
委員	東葎 葉子	社外取締役
委員	橋本 副孝	社外取締役

以上

ご参考:2024年3月28日以降の役員体制

・取締役

取締役	上釜 健宏 [※] 増山 美佳 [※] 大森 紳一郎 [※] 杉江 陸 [※] <u>東葎 葉子[※]</u> <u>橋本 副孝[※]</u> <u>東條 克昭</u> 黒田 英邦 内藤 俊夫
-----	--

・[※]印は、社外取締役

・下線は、新任取締役

・執行役

代表執行役	黒田 英邦
執行役	内藤 俊夫

・執行役員

執行役員 (50音順)	井上 雅晴 梅田 直孝 小野 公輔 小野田 貴 越川 康成 福井 正浩 宮澤 典友 森田 耕司 矢田 章 吉田 孝
----------------	--

別紙

新任社外取締役候補者の略歴

氏 名:東葎 葉子 (とうよし ようこ)

1958年 5月 20 日生まれ

1981年4月 株式会社福岡銀行 入行
1989年10月 監査法人朝日新和会計社(現 有限責任 あずさ監査法人) 入所
1990年12月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所
2008年7月 同 パートナー 就任
2013年7月 金融庁 公認会計士・監査審査会 主任公認会計士監査検査官
2016年7月 有限責任監査法人トーマツ 入所
2018年6月 アルプス電気株式会社(現 アルプスアルパイン株式会社) 社外取締役(監査等委員) (現在に至る)
2020年3月 当社社外監査役(現在に至る)
2021年3月 マブチモーター株式会社 社外取締役(監査等委員) (現在に至る)

所有株式数

0株(1月末現在)

新任社外取締役候補者の略歴

氏名:橋本 副孝(はしもと ふくたか)

1954年7月6日生まれ

1979年4月	弁護士登録、新家猛法律事務所(現東京八丁堀法律事務所) 入所
2000年4月	第二東京弁護士会 副会長
2006年4月	日本弁護士連合会 常務理事
2008年1月	東京八丁堀法律事務所代表 パートナー弁護士・所長 (現在に至る)
2012年4月	第二東京弁護士会会長、日本弁護士連合会 副会長
2014年3月	麒麟ホールディングス株式会社 社外監査役
2015年6月	損害保険ジャパン日本興亜株式会社(現損害保険ジャパン株式会社) 社外監査役
2020年6月	株式会社三越伊勢丹ホールディングス 社外取締役(監査委員) (現在に至る)
2021年3月	当社社外監査役(現在に至る)

所有株式数

0株(1月末現在)

新任取締役候補者の略歴

氏名:東條 克昭 (とうじょう かつあき)

1976年3月8日生まれ

2000年4月	リコーリース株式会社 入社
2006年8月	当社 入社
2015年4月	当社 取締役室長
2019年1月	当社 執行役員 ドメイン戦略室長
2021年1月	当社 執行役員、取締役室長
2021年3月	当社 常勤監査役(現在に至る)

所有株式数

4,559株(1月末現在)