



2024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 東証スタンダード)
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)

取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2024年2月21日開催の取締役会において、2024年3月29日開催予定の第8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。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	新任・再任	現役職
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
たむら あつし 田村 篤司	新任	—
くりもと さとし 栗本 聡	新任	—
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	再任	社外取締役
ながえ しゅうさく 長榮 周作	新任	—

(注) 村上臣氏、小峯力氏及び長榮周作氏は、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せん。

(新任取締役候補者の略歴)

氏 名 (生 年 月 日)	略歴
<p style="text-align: center;">たむら あつし 田村 篤司 (1978年 4月10日)</p>	<p>2002年 4月 シティバンク、エヌ・エイ 2004年 2月 日興シティグループ証券株式会社 2009年10月 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社 (現PwC strategy&) 2012年10月 楽天株式会社 (現楽天グループ株式会社) 楽天リサーチ株式会社 執行役員経営企画部長 2014年 1月 楽天リサーチ株式会社 副社長 2016年 4月 楽天インサイト株式会社 代表取締役社長CEO 2016年 5月 楽天グループ株式会社 カンパニーCCO 2020年 4月 楽天グループ株式会社 執行役員 (現任) 2023年 8月 楽天モバイル株式会社 取締役副社長 CCO兼CCO (現任) 2023年 8月 楽天シンフォニー株式会社取締役副社長 CCO (現任)</p>
<p style="text-align: center;">くりもと さとし 栗本 聡 (1963年 8月22日)</p>	<p>1987年 4月 三井物産株式会社入社 2001年 8月 Mitsui&Co. Europe PLC Transportation Logistics Dept. (在Dusseldorf) 2006年 4月 三井物産株式会社物流本部物流ソリューション部ソリューション営業第二室長 2007年 4月 同社ロジスティクスマネジメント部物流統括室長 2010年 6月 同社人事総務部人事企画室兼物流本部物流業務部人事総務室長 2013年 4月 同社次世代・機能推進業務部人事総務室長兼次世代・機能推進本部人事総務室長兼人事総務部人事企画室 2016年10月 同社欧州・中東・アフリカ本部Chief Human Resources Officer & Chief Compliance Officer&Regional Chief Compliance officer兼 Mitsui&Co. Europe PLC Director & Chief Human Resources Officer & Chief Compliance Officer (在London) 2020年 8月 同社コーポレートディベロップメント本部参与 2023年10月 株式会社ポピンズ 執行役員 (現任)</p>

ながえ しゅうさく 長榮 周作 (1950年1月30日)	1972年4月	松下電工株式会社入社
	2004年12月	同社経営執行役
	2007年6月	同社常務取締役
	2010年6月	パナソニック電工株式会社代表取締役社長
	2012年6月	パナソニック株式会社(現パナソニックホールディングス株式会社)代表取締役副社長
	2013年6月	同社代表取締役会長
	2017年6月	同社取締役会長
	2021年6月	同社特別顧問(現任)
	2021年6月	小野薬品工業株式会社社外取締役(現任)
	2023年3月	株式会社日本経済新聞社社外監査役(現任)

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新任・再任	現役職
よしがわ きよし 吉沢 淳	新任	取締役 法務コンプライアンス部長 内部統制・監査部長
たかお よしまさ 高尾 剛正	再任	社外取締役 常勤監査等委員
かまち まさひで 蒲地 正英	再任	社外取締役 監査等委員

(注) 高尾剛正氏及び蒲地正英氏は、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
よしざわ きよし 吉沢 淳 (1951年12月28日)	1974年4月 ソニー株式会社 (現ソニーグループ株式会社) 入社
	1998年7月 株式会社ソニー・ピクチャーズ・テレビジョン・ジャパン管理部長
	2003年7月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテインメント映像事業部門管理部長
	2004年1月 株式会社ポピンズ (現株式会社ポピンズエデュケア) 入社管理本部長
	2005年3月 同社取締役
	2008年3月 同社常務取締役
	2013年3月 同社取締役専務執行役員
	2016年10月 当社取締役 (現任)
	2017年1月 Poppins U. S. A., Incorporated Director, President
	2017年2月 スマートシッター株式会社 (現 株式会社ポピンズシッター) 取締役
	2019年1月 当社内部統制・監査部長 (現任)
2019年2月 当社法務コンプライアンス部長 (現任)	

3. 退任予定の取締役

氏名	現役職	退任理由
よしざわ きよし 吉沢 淳	取締役 法務コンプライアンス部長 内部統制・監査部長	任期満了による退任
まつおか けんじ 松岡 建志	取締役	任期満了による退任
もり えいこ 森 榮子	取締役相談役	任期満了による退任

4. 退任予定の監査等委員である取締役

氏名	現役職	退任理由
やぎ やすゆき 八木 康行	社外取締役	任期満了による退任

以上