



2024年 5月16日

各 位

会 社 名 シ ュ ッ ピ ン 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 C E O 小 野 尚 彦
(コード番号：3179 東証プライム)
問 合 せ 先 上 席 執 行 役 員 C F O C H R O 岡 部 梨 沙
(TEL. 03-3342-2944)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2024年5月16日開催の取締役会において、2024年6月28日（金曜日）開催予定の当社第19回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）に選任を付議する役員候補者について、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

この度の役員変動により、当社の役員は、常勤取締役、社外取締役、監査役のいずれにおいても、男性2名に対し女性1名の比率となり、当社は多様性を高めた布陣で経営にあたります。

記

1. 取締役の変動

取締役全員（6名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役3名を含む取締役6名を本総会に付議する予定であります。

| 氏名 | 選任の種別 | 新役職 | 現役職 |
|--------|-------|---------|---------|
| 小野 尚彦 | 重任 | 代表取締役社長 | 代表取締役社長 |
| 齋藤 仁志 | 重任 | 常務取締役 | 常務取締役 |
| 岡部 梨沙 | 新任（※） | 取締役 | 上席執行役員 |
| 村田 真一 | 重任 | 社外取締役 | 社外取締役 |
| 滝ヶ崎 裕二 | 重任 | 社外取締役 | 社外取締役 |
| 草島 智咲 | 重任 | 社外取締役 | 社外取締役 |

※ 岡部梨沙氏は、長年経理や人事総務業務に携わり、IPO、IRの経験などコーポレート部門の幅広い業務を経験し、当社入社以降は、総務、IR、社長室を歴任、執行役員に就任以降は、総務人事部の責任者として管理部門の育成・組織構築を推進してまいりました。上席執行役員就任以降は、経理、経営企画 IR 含めたコーポレート部門全体を統括し組織基盤の強化に貢献してきたことから、当社の持続的な成長と企業価値向上のために適切な人材であると判断し、取締役候補者といたしました。

略歴：

2007年8月 グローバル・ブレイン株式会社 入社
2010年12月 株式会社ディー・エル・イー 入社
2017年10月 当社入社
2019年12月 当社経営管理部長
2020年4月 当社社長室長
2020年10月 当社管理本部長 執行役員
2024年4月 当社管理本部長兼コーポレート戦略本部長 上席執行役員 CFO CHRO
2024年5月 当社コーポレート戦略本部長上席執行役員 CFO CHRO（現任）

2. 監査役の異動

監査役2名が本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役2名の選任を本総会に付議する予定であります。

| 氏名 | 選任の種別 | 新役職 | 現役職 |
|-------|-------|-------|-------|
| 遠藤 直仁 | 重任 | 社外監査役 | 社外監査役 |
| 横山 敬子 | 新任（※） | 社外監査役 | — |

※ 横山敬子氏は、公認会計士の資格を有し、公認会計士協会内に設置された「組織内・社外会計士調査研究専門委員会」サステナビリティ部会の委員を務めており、会計及びサステナビリティ等に関する専門的な知識及び企業経営に関する幅広い活動経験と豊富な専門知識を有しております。これらの経験と知見を活かし、当社の成長・企業価値向上に貢献することが期待できることから社外監査役候補者といたしました。

略歴：

1994年4月 株式会社コサカ入社
2003年11月 監査法人コスモス入社
2004年7月 有限責任監査法人トーマツ入社
2007年5月 公認会計士登録
2016年7月 ENECHANGE 株式会社 常勤監査役
2020年3月 ENECHANGE 株式会社 監査役（現任）
2020年4月 株式会社 nobitel 監査役（現任）
2021年10月 株式会社カラダノート社外取締役（監査等委員）（現任）
2023年7月 株式会社シーラテクノロジーズ監査役（現任）

以 上