



2024年5月29日

各位

会社名 株式会社 N o . 1
代表者名 代表取締役 辰巳 崇之
(コード番号：3562 東証スタンダード)
本社所在地 東京都千代田区内幸町一丁目5番2号
問合せ先 取締役 経営管理本部長 平瀬 和宏
電話番号 03 - 6735 - 9979

当社の組織変更及び役員・幹部の人事に関するお知らせ

当社は、2024年5月29日開催の第35回定時株主総会、および同日開催の臨時取締役会において、以下のとおり組織変更及び役員・幹部の人事を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 組織変更の目的

当社は、2024年4月に、第3次中期経営計画「Evolution2027」(2025年2月期～2027年2月期)を公表しておりますが、「中期経営計画 Evolution2027」に記載している当社の経営課題を解決し、重点戦略を推進することにより、スピード感を伴った成長と企業価値向上に繋げてまいりたいと考えております。

この度、「中期経営計画 Evolution2027」の重要戦略の着実な推進を目的として、組織変更を行うことを決定いたしました。

2. 組織変更の概要

「中期経営計画 Evolution2027」の推進を行う専任の取締役を配置し、その担当部門として「グループ成長戦略推進本部」を新設します。また、グループコーポレート本部の名称を経営管理本部に改称し、経営管理本部内にIR部を新設いたします。

(1) 新設するグループ成長戦略推進本部では、以下の業務を担当いたします。

- ① 「中期経営計画 Evolution2027」の推進
- ② 「グループ一体経営」の強化(グループ会社の成長支援、グループ会社間のシナジー創出)
- ③ 投資・M&Aの開発、実行と投資後のPMIの推進
- ④ 事業ポートフォリオマネジメントに基づく事業戦略の策定・推進

※2024年4月24日発表の「中期経営計画 Evolution2027」の詳細は、こちらをご覧ください。

<https://ssl4.eir-parts.net/doc/3562/tdnet/2424359/00.pdf>

(2) 経営管理本部内にIR部を新設し、IR活動の強化を図って参ります。

IR部の新設により、投資家との接点強化を図ると共に当社グループの成長戦略・投資戦略・株主還元策及び主要会社の業績開示など情報開示の拡充を図って参ります。

また、投資家との対話内容を取締役会へ定期的にフィードバックすることで市場評価の検証を行い、議論の内容や重要課題への対応状況に関する開示に繋げることで、株式市場における当社への理解促進と市場評価の向上に努めてまいります。

3. 役員・幹部の人事（2024年5月29日付け）

①役員人事

	氏名	新役職名（下線は変更箇所です。）	旧役職名（下線は変更箇所です。）
	辰巳 崇之	代表取締役 社長執行役員	代表取締役 社長執行役員 ・ <u>グループ CEO</u>
	桑島 恭規	取締役 副社長執行役員 事業統括本部長	取締役 副社長執行役員・ <u>COO</u> 事業統括本部長 兼 <u>オフィスソリューション事業管掌</u>
	久松 千尋	取締役 常務執行役員 <u>グループ成長戦略推進 担当</u>	取締役 常務執行役員・ <u>CFO</u> <u>グループコーポレート本部長</u>
	平瀬 和宏	取締役 上級執行役員 <u>経営管理本部長</u>	取締役 上級執行役員 <u>事業統括本部 パートナー事業管掌</u>
	竹澤 薫	取締役 上級執行役員 事業統括本部 ビジネスサポート事業・シ ステムサポート事業管掌	取締役 上級執行役員 事業統括本部 ビジネスサポート事業・ システムサポート事業管掌
	吉崎浩一郎	社外取締役	社外取締役
	新村 和大	社外取締役	社外取締役
※1	須田 美玲	常勤監査役	常勤監査役
※2	竹内 朗	社外監査役	社外監査役
※2	紙野 愛健	社外監査役	社外監査役

※1. 常勤監査役 須田美玲は、2023年5月30日開催の定時株主総会より就任しております。

※2. 監査役の須田美玲、竹内朗及び紙野愛健は、社外監査役であります。

②執行役員人事

	氏名	新役職名（下線は変更箇所です。）	旧役職名（下線は変更箇所です。）
	井上 竜太	執行役員 <u>経営管理本部</u> 財務部・経理部・請求管理部・ <u>IR 部</u> 担当	執行役員 <u>グループコーポレート本部</u> 財務部・経理部・請求管理部担当
	川畑 雅也	執行役員 <u>経営管理本部</u> <u>経営企画部</u> ・ビジネスアシスト部・発注 配車部・オフィスマネジメント部担当 兼 リスク・コンプライアンス統括部長	執行役員 <u>グループコーポレート本部</u> ビジネスアシスト部・発注配車部・オフ ィスマネジメント部担当 兼 リスク・ コンプライアンス統括部長

③経営幹部人事

	氏名	新役職名（下線は変更箇所です。）	旧役職名（下線は変更箇所です。）
	庄田 洋平	<u>経営管理本部</u> 経営企画部 統轄部長	<u>グループコーポレート本部</u> 経営企画部 統轄部長
	能城成一郎	<u>経営管理本部</u> 人事総務部 統轄部長	<u>グループコーポレート本部</u> 人事総務部 統轄部長
	原 恵司	<u>経営管理本部</u> ビジネスアシスト部 統轄部長 兼 発 注配車部長・オフィスマネジメント部長	<u>グループコーポレート本部</u> ビジネスアシスト部 統轄部長 兼 発 注配車部長・オフィスマネジメント部長

以上