



2024年11月26日

各 位

会 社 名 株式会社バイク王 & カンパニー
代 表 者 名 代表取締役社長執行役員 石川 秋彦
(コード番号 3377 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取締役執行役員 小宮 謙一
(TEL. 03-6803-8855)

代表取締役の異動および新体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動について決議するとともに、チーフオフィサー（Cx0）制度を導入することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

当社代表取締役社長執行役員である石川秋彦より、代表取締役の世代交代を図り、持続的な成長への道筋を固め一層の飛躍を期すべく 2024 年 11 月 30 日をもって代表取締役社長の地位を辞任したい旨の申し出があり、これを受理いたしました。

これにともない、本日開催の取締役会において、当社取締役常務執行役員である澤篤史氏を 2024 年 12 月 1 日付で代表取締役 CEO に選定することを決議いたしました。

(2) 異動の内容

氏 名	新役職名	旧役職名
澤 篤史 (サワ アツシ)	代表取締役 CEO	取締役常務執行役員 事業推進本部管掌
石川 秋彦 (イシカワ アキヒコ)	取締役 founder	代表取締役社長執行役員 内部監査室管掌

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名	澤 篤史 (サワ アツシ)	
新役職	代表取締役 CEO	
生年月日	1977 年 2 月 4 日	
所有株式数	53,700 株 (2024 年 5 月 31 日現在)	
略歴	1998 年 9 月 1999 年 7 月 2002 年 8 月 2007 年 9 月 2007 年 12 月 2008 年 12 月 2011 年 3 月 2013 年 12 月 2014 年 12 月 2017 年 12 月 2021 年 2 月 2021 年 4 月 2021 年 12 月 2022 年 12 月 2023 年 2 月 2023 年 12 月 2024 年 5 月	当社入社 当社営業部部長 当社経営企画室長 当社経営管理室長 当社社長室長 当社総合管理本部長 当社企画本部長 当社マーケティング戦略部門長 当社執行役員 当社マーケティング戦略部門・インフォメーション センター担当 当社バイクライフプランニング事業部担当 当社取締役執行役員 当社バイクライフプランニング事業部管掌 ㈱バイク王ダイレクト 代表取締役 当社バイクライフプランニング事業部・流通 事業部管掌 ㈱オズ・プロジェクト 代表取締役 (現任) ㈱ヤマト 取締役 (現任) 当社取締役常務執行役員 (現任) 当社バイクライフプランニング事業部・マーケティン グ部門管掌 当社事業推進本部管掌 (現任)

(4) 異動日

2024 年 12 月 1 日

2. チーフオフィサー (CxO) 制度の導入

(1) 理由

以下の事項に取り組み、さらなる企業価値の向上を図ることを目的にチーフオフィサー (CxO) 制度の導入いたします。

- ① 取締役管掌制に基づく役位を廃止し、部門横断的に柔軟な戦略の取り組みが可能であるチーフオフィサー (CxO) 制度への移行により、当社経営計画および戦略の着実な遂行
- ② 取締役会の権限を業務執行会議や代表取締役・取締役・執行役員に委譲し、迅速な意思決定および執行役員の自律的な行動および成長の促進
- ③ 取締役会のマネジメント機能からモニタリング機能の比重を高め、監督と執行の分離によるガバナンス体制の実行性の更なる向上

(2) 内容

このたび設置するチーフオフィサーと、その役割は以下のとおりです。

氏名	新役職名	旧役職名
澤 篤史 (サワ アツシ)	代表取締役 CEO	取締役常務執行役員 事業推進本部管掌
加藤 義博 (カトウ ヨシヒロ)	取締役 CVO founder	取締役会長
小宮 謙一 (コミヤ ケンイチ)	取締役 COO	取締役執行役員 コーポレート部門管掌
大谷 真樹 (オオタニ マキ)	取締役 CFO	取締役常務執行役員 業革戦略担当
石川 秋彦 (イシカワ アキヒコ)	取締役 founder	代表取締役社長執行役員 内部監査室管掌

チーフオフィサー	役割
CEO (Chief Executive Officer) 【最高経営責任者】	当社の経営方針や事業戦略の策定の最終責任者
CVO (Chief Visionary Officer) 【最高ビジョン責任者】	CEO をサポートし、長期ビジョン、イノベーションの実現を推進する責任者
COO (Chief Operating Officer) 【最高執行責任者】	CEO や取締役会が定めた戦略実行を担う最高執行責任者
CFO (Chief Financial Officer) 【最高財務責任者】	財務戦略と財務運営を統轄し事業の収益性を確保する最高財務責任者

(3) 実施日

2024年12月1日

以上