



2024年12月20日

各 位

会社名 ReYuu Japan株式会社
 代表者名 代表取締役社長
 有馬 知英
 (東証スタンダード：9425)
 問合せ先 企画管理室長
 武本 遼祐
 電話番号 03-6230-9388
 URL <https://www.reyuu-japan.com/>

代表取締役の異動並びに 取締役候補者及び監査役候補者選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役候補者7名および監査役候補者2名の選任に関する議案を2025年1月30日開催予定の第37期定時株主総会に付議することを決議するとともに、株主総会後の取締役会で決定される代表取締役の異動を内定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、監査役の選任議案を同総会に付議することにつきましては、監査役会の同意を得ております。

記

1. 代表取締役の異動および取締役候補者の選任

(1) 代表取締役の異動および取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
有馬 知英	代表取締役社長	代表取締役社長
澤田 大輔	取締役	—
金 一寿	取締役	—
永田 豊志	取締役	取締役
平野井 順一	取締役	代表取締役会長
高橋 卓	取締役	取締役
村井 守	社外取締役	社外取締役

※村井守氏は会社法に定める社外取締役候補者であります。

※定款を一部変更し、取締役の員数を6名から9名に変更する旨の議案を同総会へ付議いたします。

(2) 代表取締役の異動理由

当社は、代表取締役会長である平野井順一と代表取締役社長である有馬知英を中心とする経営体制により、事業拡大および企業価値向上へ注力してまいりましたが、機動的な対応が可能な組織体制への更なる進化を図るため、代表取締役1名体制への移行を行うものであります。

平野井順一は、今後も取締役として新しい経営体制をサポートしていく予定です。

(3) 代表取締役の異動予定日

2025年1月30日

(4) 新任取締役候補者の略歴および選任理由

2024年12月13日付「親会社の異動のお知らせ」のとおり、AIフュージョンキャピタルグループ株式会社（以下「AIF」）は、当社の親会社である株式会社ショーケースの親会社に該当することとなりました。これを踏まえ、当社はAIFの持つ顧客基盤を活かした販路拡大などを通じて、シナジーを活かした業績改善および企業価値向上を図ってまいります。その一環として、AIFと連携を深めた新たな経営体制を確立するため、AIFの代表取締役社長である澤田大輔氏およびAIFの常務取締役である金一寿氏を新任取締役候補者として選任いたしました。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当、および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
さわ だ だい すけ 澤 田 大 輔 (1976年4月6日生)	1996年12月 個人事業主として開業 2018年1月 株式会社DSG1 代表取締役（現任） 2023年6月 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 取締役会長 2023年11月 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役会長 兼 社長（現任） 2024年10月 AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 代表取締役社長（現任）	一株
澤田大輔氏は、経営者としての豊富な実績と幅広い見識に加え、ファンド運営会社の経営者として投資戦略や資本効率向上に関する深い知見、出資先企業の経営改善に関する豊富な経験を有しております。これらの知見や経験を活かし、当社の持続的発展に寄与し、さらなる価値創出に貢献いただける適切な人材と判断したため、取締役候補者としていたしました。なお、同氏は、AIフュージョンキャピタルグループ株式会社の代表取締役社長として経営の指揮を執り、企業価値の向上に貢献されております。		
きむ かず ひさ 金 一 寿 (1977年1月2日生)	2005年12月 有限責任あずさ監査法人 入所 2012年4月 金一寿公認会計士事務所および 金一寿税理士事務所 代表（現任） 2023年6月 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 社外取締役 2024年6月 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 常務取締役（現任） 2024年10月 AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 常務取締役（現任）	一株
金一寿氏は、監査法人で培った公認会計士としての幅広い見識に加え、公認会計士事務所および税理士事務所の代表として企業の会計や財務に関する多岐にわたる経験を有しております。その専門的知見から当社の経営全般について貢献いただける適切な人材と判断したため、取締役候補者としていたしました。なお、同氏は、AIフュージョンキャピタルグループ株式会社の常務取締役として経営に携わり、企業価値の向上に貢献されております。		

(5) 退任予定取締役

氏名	新役職名	現役職名
加藤 文也	—	取締役

2. 監査役候補者の選任

(1) 監査役候補者

氏名	新役職名	現役職名
安倉 史典	監査役（非常勤）	監査役（非常勤）
西尾 公伸	監査役（非常勤）	—

(2) 新任監査役候補者の略歴および選任理由

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当、および重要な兼職の状況	所有する当社の 株式数
にし お あき のぶ 西尾 公伸 (1983年8月1日生)	2011年12月 弁護士登録（第二東京弁護士会） Authense 法律事務所 入所 2016年7月 Authense 法律事務所 弁護士統括（現任） 2018年5月 東京圏雇用労働相談センター相談員（現任） 2021年11月 株式会社 DATAFLUCT 監査役（現任） 2022年3月 株式会社ユニバーサルスポーツジャパン 監査役（現任） 2024年3月 日本エクイティバンク株式会社 代表取締役（現任） 2024年6月 株式会社ハンモック 監査役（現任）	一株
<p>西尾公伸氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏が弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有し、ベンチャーファイナンスを中心とした企業法務に注力し、弁護士として企業を守るのみならず、IT/ICT といったベンチャービジネスの分野における新たな価値の創造を目指すパートナーとして、そして事業の成長を共に推進するプレイヤーとして、現場目線の戦略的な法務サービスを提供されてこられ、それらを当社の社外監査役として当社の監査に活かしていただきたいためであります。</p> <p>なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験があり、また、弁護士として企業法務に精通しており、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。</p>		

(3) 退任予定監査役

氏名	新役職名	現役職名
加藤 清和	—	監査役（非常勤）

以上