

取締役の多様なバックグラウンド


本株主総会終結後(予定)


取締役候補者一覧


候補者番号	氏名	現在の当社グループにおける主な地位・担当	候補者属性	取締役に求める 主な知識・知見					
				上場企業トップ経験	企業経営経験	B to C、隣接業界経験	ブランドマーケティング	法務・リスクマネジメント	財務・会計・金融
1	 藤原 憲太郎	取締役 代表執行役 チーフオフィサー 社長 CEO		○	○	○	○		
2	 廣藤 綾子	取締役 代表執行役 チーフオフィサー チーフファイナンシャルオフィサー			○	○			○
3	 安野 裕美	取締役 監査委員会 委員(常勤)			○	○		○	
4	 岡本 仁志	監査部特任部長 (2025年12月31日まで リスクマネジメント部長)	新任取締役候補者		○	○	○	○	
5	 得能 摩利子	社外取締役 指名委員会 委員 報酬委員会 委員	社外取締役候補者		○	○	○		
6	 畑中 好彦	社外取締役 取締役会議長 指名委員会 委員 報酬委員会 委員長	社外取締役候補者	○	○	○			○
7	 後藤 靖子	社外取締役 監査委員会 委員長	社外取締役候補者		○				○
8	 野々宮 律子	社外取締役 監査委員会 委員	社外取締役候補者		○				○
9	 中嶋 康博	社外取締役 監査委員会 委員	社外取締役候補者		○			○	○
10	 アンドリュー ハウス	—	新任取締役候補者		○	○	○		○
11	 金子 圭子	—	新任取締役候補者		○			○	
12	 中田 卓也	—	新任取締役候補者	○	○	○	○		


本株主総会終結後の体制(予定)			
当社グループにおける主な地位・担当	指名委員会	報酬委員会	監査委員会
取締役 代表執行役 チーフオフィサー 社長 CEO			
取締役 代表執行役 チーフオフィサー チーフファイナンシャルオフィサー			
取締役			● 常勤
取締役			● 常勤
社外取締役	●	●	
社外取締役 取締役会議長	●	●	
社外取締役			●
社外取締役	●	●	
社外取締役			●
社外取締役	●	●	
社外取締役			●


主な知識・知見の詳細


 **上場企業トップ経験**
ステークホルダーとの関係性を考慮し、持続的成長と中長期的な企業価値向上を実現する経営を行う

 **企業経営経験**
経営環境の変化を見極め、適切な戦略構築を行い、責任ある経営執行を支える

 **B to C、隣接業界経験**
業界環境を熟知し、適切なポジショニングを行うことで、顧客価値および自社の競争優位性を高める

 **ブランドマーケティング**
ブランド価値を構築・強化することで、事業の収益性および企業価値を高める

 **法務・リスクマネジメント**
適切な全社のリスク管理およびコンプライアンス確保により、公正・健全な事業活動の基盤を支える

 **財務・会計・金融**
健全で強固な財務基盤を構築・確保し、事業成長を実現するための経営戦略の適切な執行を監督する