

2020年2月25日

各 位

会 社 GMO ペパボ株式会社
 代 表 者 名 代表取締役社長 佐藤 健太郎
 (コード番号 3633 東証第二部)
 問い合わせ先 常 務 取 締 役 五十島 啓人
 T E L 03-5456-3021 (IR 直通)

部署の新設および役員の異動に関するお知らせ

当社は、2020年2月25日開催の取締役会において、2020年4月1日付けにてデザイン部の新設を決議するとともに、役員の異動につきましても下記の通り内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、役員の異動につきましては、2020年3月30日開催予定の第18期定時株主総会の承認を経て、正式に決定されるものであります。

記

1. 部署の新設

当社のプロダクトデザイン、顧客接点を通じたコミュニケーション、コーポレート及びサービスブランディングなどデザイン業務全般に関する全社的な戦略の策定・実行を目的とし、デザイン部を新設いたします。

2. 取締役の異動

(1) 新任の取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	新役職 / 職位	旧役職 / 職位
乗口 雅充	取締役（社外・独立役員）	-

乗口雅充氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、選任が承認された場合には、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(2) 新任の取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
乗口 雅充 (1962年9月23日)	1986年4月 株式会社リクルート入社 2006年3月 株式会社セキュアスカイ・テクノロジー 代表取締役社長 2018年3月 株式会社セキュアスカイ・テクノロジー 取締役会長（現任）

(3) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の異動

氏名	新役職 / 職位等	旧役職
河添 理	退任	取締役
永椎 広典	執行役員 福岡支社支社長	取締役

なお、取締役（監査等委員である取締役を除く）の退任後におきましても、法令及び定款で定められている取締役の定数を満たしております。

3. 取締役の役職

2020年3月30日開催予定の第18期定時株主総会の終結の時をもって取締役の改選が行われることに伴い、以下のとおりの体制とする予定です。

なお、取締役の役職につきましては、同定時株主総会後に開催される取締役会において正式に決議いたします。

取締役（監査等委員である取締役を除く）

氏名	新役職名	現役職名
佐藤 健太郎	現行どおり	代表取締役社長
熊谷 正寿	現行どおり	取締役会長
星 隼人	取締役副社長	常務取締役
五十島 啓人	現行どおり	常務取締役 CFO
栗林 健太郎	現行どおり	取締役 CTO
野上 真穂	現行どおり	取締役 CIO
安田 昌史	現行どおり	取締役
乗口 雅充	取締役（社外・独立役員）	（新任）

監査等委員である取締役

氏名	新役職名	現役職名
藁科 明日香	現行どおり	監査等委員である取締役
浜谷 正俊	現行どおり	監査等委員である取締役 （社外・独立役員）
宍戸 一樹	現行どおり	監査等委員である取締役 （社外・独立役員）

以上