

2020年2月14日

各 位

会社名 株式会社リクルートホールディングス
代表者名 代表取締役社長兼CEO 峰岸真澄
(コード番号:6098 東証一部)
問合せ先 取締役兼専務執行役員兼CFO 佐川恵一
(電話番号 03-6835-1111)

取締役及び監査役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り取締役及び監査役の異動を決定しましたので、お知らせします。なお、2020年6月開催予定の定時株主総会及びその後開催される取締役会の決議にて正式に決定する予定です。

記

1. 異動の趣旨

当社は、当社グループの経営全般に対する管理監督を強化する目的で、取締役及び監査役の異動を行います。

初めに、当社グループのグローバル化を牽引し、ビジネス戦略とリスクマネジメントをバランスさせるガバナンス体制の構築を推進した、執行役員の瀬名波 文野氏を取締役候補に選任します。

次に、非常勤監査役として、国際会計への豊富な知見とグローバル会計事務所での経営経験をお持ちの小川陽一郎氏と、国際法務への広く深い知見と経験をお持ちの名取勝也氏を招聘いたします。

なお、当社取締役を務める池内省五氏、佐川恵一氏が取締役を退任することとなりました。池内省五氏は経営企画、人事、海外事業統括、R&D等の経験と知識を基に、佐川恵一氏は経理、財務、法務、コーポレートコミュニケーション、事業統括等の経験と知識を基に、当社の経営基盤構築に貢献しました。

また、当社非常勤監査役をお務めいただいている井上広樹氏、西浦泰明氏がご退任されることとなりました。井上広樹氏は、弁護士として培ってきた法律知識と経営実務に精通するご経験に基づき、西浦泰明氏は米国公認会計士として培ってきた会計知識とシリコンバレーを中心にビジネスアドバイザーとして多くの日本企業の米国進出を支援してきた経験に基づき、当社グループの経営全般の監督において多大なご尽力をいただきました。

2. 取締役の異動

新任取締役候補(2020年6月開催予定の定時株主総会にて決定)

氏名	現役職(2020年2月現在)
瀬名波 文野	執行役員(経営企画、サステナビリティ・PR、人事) RGF OHR USA, Inc. Director Glassdoor, Inc. Director

新任取締役候補の略歴

氏名/生年月日	略歴
瀬名波 文野 せなは あやの (1982/12/5)	2006年 4月 株式会社リクルート (現 株式会社リクルートホールディングス)入社
	2013年 1月 Advantage Resourcing UK Ltd. Director Advantage XPO Ltd. Director
	2014年 1月 Advantage Group Ltd. Managing Director Advantage Professional UK Ltd. Managing Director Advantage XPO Ltd. Director
	2015年 7月 株式会社リクルートホールディングス R&D 事業開発室 室長
	2016年 4月 人事統括室 室長
	2018年 1月 経営企画室、人事統括室 室長 Indeed Inc. Chief of Staff
	2018年1月 RGF OHR USA, Inc. Director(現任)
	2018年 4月 株式会社リクルートホールディングス 執行役員(現任)
	2020年1月 Glassdoor, Inc. Director(現任)

退任予定取締役(2020年6月開催予定の定時株主総会終了時をもって退任)

氏名	現役職(2020年2月現在)
池内 省五	取締役
佐川 恵一	取締役

3. 監査役の異動

新任監査役候補(2020年6月開催予定の定時株主総会にて決定)

氏名	新役職
小川 陽一郎	監査役(非常勤)
名取 勝也	監査役(非常勤)

新任監査役候補の略歴

氏名/生年月日	略歴
小川 陽一郎 おがわ よういちろう (1956/2/19)	1980年10月 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社
	1984年3月 公認会計士登録
	1985年10月 デロイト ナッシュビル事務所 派遣
	1987年2月 デロイト サンノゼ事務所 派遣
	1993年6月 パートナー就任
	1999年7月 デロイト ニューヨーク事務所 派遣
	2007年6月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 経営会議メンバー
	2007年6月 デロイトトウシュートーマツ リミテッド 取締役会メンバー
	2011年6月 デロイトトウシュートーマツ リミテッド 取締役会 副会長
	2013年10月 有限責任監査法人トーマツ Deputy CEO
	2015年6月 デロイトトウシュートーマツ リミテッド アジア太平洋地域代表
	2015年7月 デロイトトーマツグループ CEO
	2018年10月 デロイトトーマツグループ 退職
2018年11月 小川陽一郎公認会計士事務所長(現任)	

名取 勝也 なとり かつや (1959/5/15)	1986年4月	榎田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所
	1990年6月	Davis Wright Tremaine法律事務所 入所
	1992年7月	Wilmer, Cutler & Pickering法律事務所入所
	1993年7月	エッソ石油株式会社(現JXTGエネルギー株式会社)入社
	1995年1月	アップルコンピュータ株式会社 (現Apple Japan合同会社)入社
	1997年1月	サン・マイクロシステムズ株式会社(現日本オラクル インフォメーションシステムズ合同会社)取締役
	2002年3月	株式会社ファーストリテイリング執行役員
	2004年1月	日本アイ・ビー・エム株式会社取締役執行役員
	2010年4月	日本アイ・ビー・エム株式会社執行役員
	2012年2月	名取法律事務所長(現任)
	2012年4月	オリンパス株式会社 社外監査役
	2015年3月	三井海洋開発株式会社 社外取締役(現任)
2016年4月	グローバル・ワン不動産投資法人 監督役員(現任)	
2019年6月	オリンパス株式会社 社外取締役 監査委員会委員長(現任)	

退任予定監査役(2020年6月開催予定の定時株主総会終了時をもって退任)

氏 名	現役職(2020年2月現在)
井上 広樹	監査役(非常勤)
西浦 泰明	監査役(非常勤)

本件に関するFAQは以下をご参照ください。

:2020年3月期 第3四半期決算「よくあるご質問」

https://recruit-holdings.co.jp/ir/library/upload/report_20203Q3_fq.jp.pdf

【ご参考】

取締役・監査役一覧

(2020年6月開催予定の定時株主総会及びその後開催される取締役会にて決定)

役 職	氏 名
代表取締役	峰岸 真澄
取締役	出木場 久征
取締役	瀬名波 文野
取締役	Rony Kahan
社外取締役	泉谷 直木
社外取締役	十時 裕樹
監査役(常勤)	長嶋 由紀子
監査役(常勤)	藤原 章一
監査役(非常勤)	小川 陽一郎
監査役(非常勤)	名取 勝也

以上