



2025年3月21日

各 位

東京都中央区晴海一丁目8番10号
株式会社メンバーズ
代表取締役社長 高野明彦
(コード番号：2130 東証プライム市場)
問い合わせ先：常務執行役員 グループ経営企画室長 米澤 真弥
TEL：03-5144-0660

社外取締役候補者(新任)の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、任意の指名・報酬委員会からの意見を聴取の上、下記のとおり社外取締役候補者の選任を行うことを決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2025年6月19日開催予定の第30期定時株主総会に付議し、承認を得て正式に決定される予定です。

記

1. 新任社外取締役候補者の氏名

| (ふりがな) 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|--------------------|--------------|------|
| おくむら たけひろ 奥村 武博 | 監査等委員(常勤・社外) | — |
| ふくし ひろし 福士 博司 | 監査等委員(社外) | — |
| いけてる なおき 池 照 直樹 | 監査等委員(社外) | — |

※略歴は別紙をご参照ください。

※奥村氏、福士氏ならびに池照氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、選任が承認された場合は独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 選任の理由

奥村武博氏は、公認会計士として会計・財務分野において豊富な知識と実績を有しております。加えて、各種団体の理事や委員を務めるなど、コーポレート・ガバナンスに関する知見も有しております。

また、同氏はプロ野球選手から公認会計士へ転身した異色の経歴の持ち主でもあります。自身の経験を踏まえたキャリア形成に関する幅広い見識があり、アスリートのデュアルキャリアを推進するなど、変化の激しい当社のビジネス環境におけるプロフェッショナル人材のキャリア形成においても、同氏の知見は極めて有益であると考えています。

同氏は独立した客観的な立場から、当社経営陣に対する実効性のある監督を行う資質を備えており、同氏の専門知識、経験および知見を当社の監査等委員である社外取締役として、当社の監査等に反映していただくことを目的として、候補者として選任いたしました。

富士博司氏は、企業経営に関する深い知見と強力な変革リーダーシップをもって、パーパス経営ならびに人的資本経営、DX 推進を通じて、大手企業において経営変革・組織変革をリードしてきた実績を有しております。多くの大手企業を顧客に持つ当社において、それらの経験から得られた貴重な知見は、当社のミッション・ビジョン経営を加速させ、「DX 現場支援で顧客と共に社会変革をリードする」というビジョンの実現と当社の持続的な企業価値の向上に極めて有益であると考えています。

同氏は独立した客観的な立場から、当社経営陣に対する監督を実効的に行う資質を備えた人物であり、今後さらに変革が見込まれるビジネス環境において、当社が継続的に企業価値を向上するために、同氏の経験および知見を当社の監査等委員である社外取締役として、当社の監査等に反映していただくことを目的として、候補者として選任いたしました。

池照直樹氏は、IT／デジタル技術に関する高い専門性と、多様な業界におけるデジタル責任者、マーケティング責任者、企業経営の経験を有し、大手企業における DX 推進の第一人者の一人として、デジタル戦略と企業成長を牽引しております。内製型の DX 推進を通じて経営変革を成し遂げた経験および同氏の見識は、当社が掲げる「DX 現場支援で顧客と共に社会変革をリードする」というビジョンの実現と当社の持続的な企業価値の向上に極めて有益であると考えております。

同氏は独立した客観的な立場から、当社経営陣に対する監督を実効的に行う資質を備えた人物であり、それらの経験および知見を当社の監査等委員である社外取締役として、当社の監査等に反映していただくことを目的として、候補者として選任いたしました。

以 上

<別紙>

・新任社外取締役候補者の略歴

| <p>おくむら たけひろ 奥村 武博 (1979年7月17日生)</p> | <p>略歴</p> |
|---|---|
|  | <p>1998年4月 阪神タイガース 入団</p> <p>2001年11月 阪神タイガース 現役引退</p> <p>2002年11月 阪神タイガース 退団</p> <p>2007年12月 TAC株式会社 入社</p> <p>2014年4月 優成監査法人（現太陽有限責任監査法人）入所</p> <p>2017年6月 公認会計士登録</p> <p>2017年10月 税理士法人オフィス921、株式会社オフィス921 入所 一般社団法人アスリートデュアルキャリア推進機構設立 代表理事（現任） 奥村武博公認会計士事務所 所長（現任）</p> <p>2019年6月 株式会社スポカチ設立 代表取締役（現任）</p> <p>2020年7月 一般社団法人日本障がい者サッカー連盟 監事（現任） 公益社団法人全国野球振興会（日本プロ野球OBクラブ） 監事（現任）</p> <p>2021年10月 一般財団法人ロートこどもみらい財団 監事（現任）</p> <p>2022年7月 株式会社 RealStyle 監査役</p> |

| <p>ふくし ひろし 福士 博司 (1958年4月25日生)</p> | <p>略歴</p> |
|---|--|
|  | <p>1984年4月 味の素株式会社 入社</p> <p>2011年6月 同社 執行役員</p> <p>2013年6月 同社 取締役常務執行役員</p> <p>2013年6月 同社 バイオ・ファイン事業本部長</p> <p>2015年6月 同社 取締役専務執行役員</p> <p>2017年6月 同社 代表取締役</p> <p>2019年6月 同社 取締役副社長執行役員</p> <p>2019年6月 同社 Chief Digital Officer</p> <p>2021年5月 一般社団法人日本食品添加物協会 会長（現任）</p> <p>2021年5月 公益社団法人日本食品衛生協会 副会長（現任）</p> <p>2021年6月 味の素株式会社取締役 代表執行役副社長</p> <p>2022年4月 同社取締役 執行役</p> <p>2022年6月 同社 特別顧問（現任）</p> <p>2022年6月 東洋紡株式会社 社外取締役（現任）</p> <p>2022年6月 雪印メグミルク株式会社 社外取締役（現任）</p> |

いける なおき
池 照 直樹
(1968年8月8日生)

略歴



| | |
|----------|---|
| 1992年4月 | キャノン株式会社 入社 |
| 1995年10月 | 日本コカ・コーラ株式会社 入社 |
| 1997年10月 | 日本オラクル株式会社 入社 |
| 2003年10月 | 株式会社ミスミ(現株式会社ミスミグループ本社) 入社 |
| 2010年6月 | マイクロソフト・デベロップメント株式会社 入社 |
| 2012年6月 | 日本マイクロソフト株式会社 転籍 |
| 2014年9月 | エノテカ株式会社 執行役員 |
| 2016年10月 | ゆこゆこホールディング株式会社 CMO(Chief Marketing Officer) |
| 2017年6月 | 同社 代表取締役社長執行役員 |
| 2019年7月 | 株式会社カインズ CDO(Chief Digital Officer) |
| 2024年12月 | 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 常務執行役員 CDTO(Chief Digital Technology Officer) (現任) |