



平成27年5月20日

各 位

会 社 名 株式会社カカクコム
代 表 者 名 代表取締役社長 田中 実
(コード番号：2371 東証第一部)
問 い 合 せ 先 専務執行役員管理本部長 作田 一郎
T E L 03-5725-4554

取締役候補者及び監査役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、平成27年5月20日開催の取締役会において、下記の実取締役候補者及び監査役候補者を選任する議案を平成27年6月24日開催予定の当社第18回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

取締役	林 郁	
取締役	田中 実	
取締役	畑 彰之介	
取締役	家氏 太造	
取締役	藤原 謙次	
取締役	上村 はじめ	
取締役	結城 晋吾	
取締役	村上 敦浩	
取締役	松本 大	(社外・独立)
取締役	早川 吉春	(社外・独立)
取締役※	遠谷 信幸	(社外)

※印は、新任の候補者

2. 監査役候補者

監査役	前野 寛	
監査役※	岡田 英理香	(社外・独立)

※印は、新任の候補者

以 上

1. 取締役候補者略歴

氏名	林 郁 (はやし かおる)
生年月日	昭和34年12月26日
略歴	平成7年8月 (株)デジタルガレージ設立 代表取締役 平成14年7月 当社代表取締役会長 平成15年6月 当社取締役会長 (現任) 平成16年11月 (株)デジタルガレージ代表取締役CEO兼グループCEO (現任) 平成18年8月 (株)CGMマーケティング (現 (株)BI. Garage) 代表取締役社長 (現任) 平成21年6月 (株)DGインキュベーション代表取締役会長 (現任) 平成23年5月 (株)メディアドゥ取締役 (現任) 平成24年6月 マネックスグループ(株)取締役 (現任) 平成24年9月 econtext ASIA ltd. Executive Director and Chairman (現任) 平成25年4月 (株)Open Network Lab 代表取締役会長 (現任) 平成26年3月 (株)シーアイワークス代表取締役会長兼CEO (現任)

氏名	田中 実 (たなかみのる)
生年月日	昭和37年5月6日
略歴	昭和61年4月 (株)三菱銀行 (現 (株)三菱東京UFJ銀行) 入行 平成13年9月 (株)デジタルガレージ入社 平成14年7月 当社取締役 平成15年4月 当社取締役CFO 平成17年7月 当社取締役副社長 平成17年12月 (株)カカクコム・フィナンシャル代表取締役社長 平成18年6月 当社代表取締役社長 (現任) 平成19年4月 フォートラベル(株)取締役 (現任) 平成19年4月 (株)エイガ・ドット・コム取締役 (現任) 平成22年5月 (株)カカクコム・インシュアランス取締役 (現任) 平成26年4月 (株)タイムデザイン取締役 (現任) 平成27年2月 (株)webCG取締役 (現任)

氏名	畑 彰之介 (はたしょうのすけ)
生年月日	昭和49年1月10日
略歴	平成11年4月 日本たばこ産業(株)入社 平成13年12月 当社入社 平成15年4月 当社営業部長 平成17年7月 当社執行役員第三事業部長 平成18年6月 当社取締役プロダクト本部長 平成19年4月 (株)エイガ・ドット・コム取締役 (現任) 平成21年4月 当社取締役営業本部長 平成22年4月 当社取締役事業推進本部長 平成24年7月 (株)コアプライス取締役 (現任) 平成26年4月 当社取締役事業開発部長 平成27年4月 当社取締役 (現任)

氏名 家氏 太造 (いえうじ たいぞう)
生年月日 昭和36年10月27日
略歴 昭和61年4月 (株)博報堂入社
平成12年4月 (株)デジタルガレージ入社
平成13年9月 同社取締役
平成17年6月 当社取締役 (現任)
平成22年5月 (株)カカコム・インシュアランス取締役
平成24年1月 (株)コアプライス代表取締役
平成26年4月 (株)カカコム・インシュアランス代表取締役社長 (現任)

氏名 藤原 謙次 (ふじわら けんじ)
生年月日 昭和21年9月25日
略歴 昭和44年4月 (株)主婦の店ダイエー (現 (株)ダイエー) 入社
平成5年5月 同社取締役
平成6年6月 (株)ダイエーコンビニエンスシステムズ (現 (株)ローソン)
代表取締役社長
平成14年5月 同社代表取締役会長
平成15年6月 (株)ファンケル代表取締役社長
平成19年3月 同社代表取締役会長
平成20年7月 (株)SBS取締役 (現任)
平成20年9月 (株)デジタルガレージ取締役 (現任)
平成21年6月 当社取締役 (現任)

氏名 上村 はじめ (うえむら はじめ)
生年月日 昭和48年2月19日
略歴 平成11年10月 センチュリー監査法人 (現 有限責任あずさ監査法人) 入所
平成15年4月 公認会計士登録
平成16年10月 当社入社
平成17年7月 当社経営企画室長
平成18年5月 当社執行役員経営企画室長
平成19年9月 フォートラベル(株)監査役 (現任)
平成20年6月 当社上席執行役員経営企画部長
平成21年6月 当社取締役経営企画部長
平成26年4月 当社取締役
平成26年4月 (株)タイムデザイン取締役 (現任)
平成27年2月 (株)webCG監査役 (現任)
平成27年4月 当社取締役人事部長 (現任)

氏名 結城 晋吾 (ゆうき しんご)
 生年月日 昭和50年 5月13日
 略歴 平成11年 4月 伊藤忠テクノサイエンス(株) (現 伊藤忠テクノソリューションズ(株))
 入社
 平成16年 3月 当社入社
 平成17年 7月 当社第一事業部部長
 平成18年 5月 当社執行役員ブランドマーケティング部長
 平成20年 6月 当社上席執行役員プロダクト本部ショッピングメディア部長
 平成22年 6月 当社取締役価格.com本部ショッピングメディア部長
 平成24年 6月 (株)エイガ・ドット・コム取締役 (現任)
 平成25年 4月 当社取締役 (現任)
 平成26年 4月 (株)カカクコム・インシュアランス取締役 (現任)
 平成27年 2月 (株)webCG取締役 (現任)

氏名 村上 敦浩 (むらかみ あつひろ)
 生年月日 昭和50年 1月 9日
 略歴 平成10年 5月 アンダーセンコンサルティング(株) (現 アクセンチュア(株)) 入社
 平成14年10月 (株)アロウズコンサルティング (現 EYアドバイザリー(株)) 入社
 平成16年10月 当社入社
 平成18年 5月 当社事業開発部CGM推進室長
 平成20年 5月 当社事業開発本部副本部長
 平成21年 4月 当社執行役員食ベログ本部長
 平成23年 6月 当社上席執行役員食ベログ本部長
 平成24年 6月 当社取締役食ベログ本部長兼新規事業部長
 平成25年 4月 当社取締役新規事業準備室長
 平成27年 4月 当社取締役 (現任)

氏名 松本 大 (まつもと おおき)
 生年月日 昭和38年12月19日
 略歴 昭和62年 4月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社入社
 平成 2年 4月 ゴールドマン・サックス証券会社入社
 平成 6年11月 同社東京支店常務取締役
 平成 6年11月 ゴールドマン・サックス・グループ, L.P. ゼネラルパートナー
 平成10年11月 同社リミテッド・パートナー
 平成11年 4月 (株)マネックス (旧 マネックス証券(株)) 代表取締役
 平成16年 8月 マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) (現 マネックス
 グループ(株)) 代表取締役社長
 平成16年 8月 日興ビーンズ証券(株) (現 マネックス証券(株)) 取締役
 平成17年 5月 マネックス・ビーンズ証券(株) (現 マネックス証券(株))
 代表取締役社長 (現任)
 平成20年 6月 (株)東京証券取引所取締役
 平成22年 6月 当社取締役 (現任)
 平成23年 2月 マネックスグループ(株)代表取締役会長兼社長
 平成25年 6月 同社取締役会長兼代表執行役社長 (現任)
 平成25年11月 (株)ジェイアイエヌ取締役 (現任)

氏名	早川 吉春 (はやかわ よしはる)
生年月日	昭和23年2月23日
略歴	昭和48年8月 公認会計士登録 昭和60年4月 中央コーパス・アンド・ライブランドコンサルティング(株) 代表取締役 平成4年1月 中央監査法人業務本部担当代表社員 平成9年11月 霞エンパワーメント研究所代表 (現任) 平成14年6月 (株)UFJホールディングス (現 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ) 監査役 平成16年1月 第一法規(株)取締役 (現任) 平成18年1月 (株)三菱東京UFJ銀行監査役 平成19年6月 三井不動産(株)取締役 平成21年6月 当社監査役 平成24年6月 当社取締役 (現任) 平成25年4月 菱洋エレクトロ(株)取締役 (現任) 平成26年6月 (株)サンリオ取締役 (現任)

※

氏名	遠谷 信幸 (とおや のぶゆき)
生年月日	昭和34年7月27日
略歴	昭和57年4月 (株)電通入社 平成20年7月 同社インタラクティブ・メディア局長 平成22年1月 同社デジタル・ビジネス局長 平成24年4月 同社執行役員兼デジタル・ビジネス局長 平成24年4月 (株)電通デジタル・ホールディングス代表取締役社長兼CEO (現任) 平成26年10月 (株)電通執行役員 (現任)

(注) 1 ※印は、新任の取締役候補者であります。

2 取締役候補者林郁氏は、(株)デジタルガレージの代表取締役CEO 兼グループCEO であり、取締役候補者藤原謙次氏は、(株)デジタルガレージの社外取締役であります。同社は当社の大株主であり、当社のその他の関係会社であります。

3 取締役候補者遠谷信幸氏は、(株)電通の執行役員であります。同社は当社の大株主であり、当社のその他の関係会社であります。また、当社は同社との間で、業務提携に関する基本合意書を締結しております。

4 その他の各取締役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

5 取締役候補者松本大氏、早川吉春氏及び遠谷信幸氏は、社外取締役候補者であります。

松本大氏を社外取締役候補者とした理由は、マネックスグループ(株)取締役会長兼代表執行役社長としての経験に基づく見識を、当社のコーポレートガバナンスの強化に活かしていただきたいためであります。同氏の当社での社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって5年となります。なお、当社の取締役会長である林郁氏は、平成27年6月20日開催予定のマネックスグループ(株)定時株主総会において社外取締役候補者として付議される予定であり、本議案が承認された場合には社外取締役の相互就任の関係になりますが、当社とマネックスグループ(株)の間に特段の関係はありません。

早川吉春氏を社外取締役候補者とした理由は、公認会計士としての専門的知識や経営コンサルタントとしての豊富な経験と幅広い見識を、当社のコーポレートガバナンスの強化に活かしていただきたいためであります。同氏の当社での社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって3年となります。

遠谷信幸氏を社外取締役候補者とした理由は、日本最大の広告代理店である(株)電通の執行役員を務められており、広告ビジネスにおける豊富な経験と幅広い見識を、当社のコーポレートガバナンスの強化に活かしていただきたいためであります。

- 6 当社は、早川吉春氏を(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。また、松本大氏は、(株)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、本議案の承認可決を条件といたしまして、両氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
- 7 当社は、松本大氏及び早川吉春氏との間で会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、責任限定契約を締結しております。松本大氏及び早川吉春氏の再任が承認された場合は、両氏との当該契約を継続する予定であります。また、遠谷信幸氏の選任が承認された場合は、同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。

2. 監査役候補者略歴

氏名	前野 寛 (まえの ひろし)	
生年月日	昭和24年2月22日	
略歴	昭和48年4月	(株)ダイエー入社
	平成7年3月	(株)ローソン入社
	平成12年11月	(株)アイ・コンビニエンス代表取締役社長
	平成16年7月	ぴあ(株)入社執行役員
	平成18年7月	同社取締役執行役員
	平成21年7月	(株)デジタルガレージ入社上席執行役員
	平成22年7月	当社入社管理本部副本部長
	平成23年6月	(株)エイガ・ドット・コム監査役 (現任)
	平成23年6月	当社常勤監査役 (現任)

※

氏名	岡田 英理香 (おかだ えりか)	
生年月日	昭和40年8月18日	
略歴	昭和63年8月	米メリルリンチ (ニューヨーク) 入社
	平成2年6月	(株)日本長期信用銀行 (現 (株)新生銀行) 入行 ニューヨーク駐在
	平成4年8月	米GEキャピタル (ロサンゼルス) 入社
	平成11年8月	ワシントン大学ビジネススクール助教授
	平成19年8月	ハワイ大学ビジネススクール准教授
	平成25年6月	ペンシルベニア大学ウォートンスクール客員准教授
	平成26年5月	一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授 (現任)

- (注) 1 ※印は、新任の監査役候補者であります。
- 2 各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 3 岡田英理香氏は、社外監査役候補者であります。
- 4 岡田英理香氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、同氏は銀行や企業において投資銀行業務やファイナンス業務の経験を有するとともに、大学教授として長年消費行動の研究に携わってこられ、特に国際マーケティングについては極めて高度な専門知識を有しており、社会的及び国際的見地から、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。
- 5 岡田英理香氏の選任が承認された場合は、同氏を(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
- 6 岡田英理香氏の選任が承認された場合は、同氏との間で会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、責任限定契約を締結する予定であります。