



平成30年3月14日

各 位

会 社 名 シュッピン株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 小野 尚彦
(コード番号：3179 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役コーポレート戦略本部長
辻 本 拓
(TEL. 03-3342-0088)

代表取締役の異動及び執行役員制度導入に関するお知らせ

当社は、平成30年3月14日開催の取締役会において、代表取締役の異動及び執行役員制度の導入、執行役員人事について決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

平成28年3月に小野尚彦が代表取締役社長に就任し、CEO（最高経営責任者）として、ECの成長を更に加速させるため、「深化と進化」を掲げ、One To Oneマーケティングの展開、フォトシェアリングサイト、越境ECの開始、商品画像30カット以上掲載等の取組を進め、成長を持続して参りました。

一方、当社創業者、筆頭株主である鈴木慶は、代表取締役会長就任後は、これまでの多くの経験を踏まえCEOである小野をサポート、牽引する立場で参りましたが、今後は代表権を有さない取締役会長として、業務執行を監督する立場を更に明確にすることで、当社のコーポレートガバナンスの一層の強化を図って参ります。

また、あわせて執行役員制度導入により、優秀な人材を執行責任者として経営に参画させ、意思決定の迅速化による更なる経営の効率化を図って参ります。

(2) 異動の内容

氏 名	新役職	現役職
鈴木 慶	取締役会長	代表取締役会長

(3) 異動予定日

平成30年4月1日

2. 執行役員制度の導入

(1) 執行役員制度導入の目的

- ①監督機能、意思決定機能および執行機能を明確化することで、意思決定の迅速化による経営の効率化
- ②業務の執行に優れた人材を執行役員に登用することで、執行役員本人およびその他社員のモチベーションの向上

(2) 執行役員制度の概要

- ①執行役員の選任、解任は取締役会の決議により行う。

- ②取締役は、執行役員を兼任することができる。
- ③執行役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- ④執行役員と会社の関係は雇用契約型とする（ただし、取締役を兼任する執行役員は除く）。

(3) 執行役員制度の導入時期
平成30年4月1日

(4) 執行役員人事

氏名	新役職	現役職
小野 尚彦	代表取締役社長 社長執行役員CEO	代表取締役社長
澤田 龍志	取締役 上席執行役員CIO	取締役
辻本 拓	取締役 上席執行役員CFO	取締役コーポレート戦略本部長
齋藤 仁志	取締役 上席執行役員COO	取締役営業本部長
近藤 誠	執行役員 営業本部副本部長 GMT営業部長	営業本部副本部長 GMT営業部長
佐川 学史	執行役員 情報システム部長	情報システム部長

以上