



2026年5月21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 CEO 齋 藤 仁 志
(コード番号：3179 東証プライム)
問 合 せ 先 取 締 役 CFO / CHRO 岡 部 梨 沙
(TEL. 03-3342-2944)

取締役候補者の決定等に関するお知らせ

当社は、2026年5月20日開催の取締役会において、2026年6月25日開催予定の当社第21回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）に選任を付議する取締役候補者について、当社指名委員会の答申を受けて、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

この度の役員異動は、本日付け「代表取締役の異動に関するお知らせ」で公表している代表取締役の交代を受けて、当社としてのあるべきガバナンス体制を検討した結果、社外取締役による監督機能をさらに強化し、当社取締役会をモニタリング・ボードへ移行することを目的として実施するものです。

本総会で、会社提案の取締役候補者がすべて選任されますと、取締役会に占める社外取締役比率は80%（取締役総数5名に対して社外取締役4名）となります。

記

1. 取締役候補者

氏 名	新任／重任	新役職名	現役職名
齋藤 仁志	重任	代表取締役社長	代表取締役社長
滝ヶ崎 裕二	重任	社外取締役	社外取締役
信実 克哉	重任	社外取締役	社外取締役
渡辺 絢	新任	社外取締役	—
白石 卓也	新任	社外取締役	—

2. 新任取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
わたなべ あや 渡辺 絢 (1987年4月17日生)	2014年12月 石寄・山中総合法律事務所 入所 2018年10月 野村証券株式会社 入社 2020年1月 雨宮眞也法律事務所 入所（現任） 2022年9月 日本情報クリエイト株式会社 社外取締役 2024年3月 バリューストリーム株式会社 社外取締役、監査等委員（現任） 2024年8月 コーセル株式会社 社外取締役、監査等委員（現任）

氏名 (生年月日)	略歴
しらいし たくや 白石 卓也 (1969年7月3日生)	1996年4月 フューチャーシステムコンサルティング株式会社 (現フューチャーアーキテクト株式会社) 入社 2007年8月 プルデンシャル生命保険株式会社 入社 2011年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 2013年2月 株式会社ベйкаレントコンサルティング 入社 2015年4月 株式会社ローソン 入社 執行役員 経営戦略本部副本部長 兼オープンイノベーションセンター長 2018年3月 株式会社 Digimile 代表取締役社長 (現任) 2018年5月 Walmart Japan/ 合同会社西友 VP CIO 2020年5月 味の素株式会社 エグゼクティブマネージャー 2021年6月 株式会社アルファポリス 社外取締役 (現任) 2022年5月 株式会社タイトー 社外取締役 (現任) 2025年7月 株式会社WeCode 取締役 (現任)

3. 退任する取締役 (2026年6月25日付)

氏名	新役職名	現役職名
小野 尚彦	—	取締役
岡部 梨沙	上席執行役員	取締役 上席執行役員
村田 真一	—	社外取締役
草島 智咲	—	社外取締役
西村 裕二	—	社外取締役
泉 智之	—	社外取締役

4. 本総会後の執行役員体制(予定) (2026年6月25日付)

氏名	新役職名	現役職名
齋藤 仁志	代表取締役 社長執行役員	代表取締役 社長執行役員
岡部 梨沙	上席執行役員 コーポレート戦略本部長 ESG経営推進室長	取締役 上席執行役員 コーポレート戦略本部長 ESG経営推進室長
園 大典	上席執行役員 コーポレート戦略本部 副本部長	上席執行役員 コーポレート戦略本部 副本部長
堀江 優樹	事業戦略本部 上席執行役員	事業戦略本部 上席執行役員

以上