

2022年11月24日

各位

会社名 BEENOS 株式会社
代表者名 代表取締役 執行役員社長 直井 聖太
(コード番号 3328 東証プライム)
問合せ先 代表取締役 執行役員副社長 中村 浩二
電 話 03-5739-3350

取締役候補者の選任等及び新執行役員体制に関するお知らせ

当社は、2022年11月24日開催の取締役会において、2022年12月16日開催予定の第23期定時株主総会に付議する取締役（監査等委員である取締役を除く）および監査等委員である取締役候補者、ならびに新執行役員体制について下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	再任または新任	現役職
直井 聖太 (男性)	再任	代表取締役執行役員社長
中村 浩二 (男性)	再任	代表取締役執行役員副社長
仙頭 健一 (男性)	再任	取締役常務執行役員
西 直史 (男性)	再任	社外取締役

2. 退任取締役

氏名	現役職	退任予定日
竹内 拓 (男性)	取締役常務執行役員	2022年12月16日

(注)竹内拓は、引き続き株式会社ショップエアライン代表取締役社長を務めます。

3. 監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名	略歴
大澤 玄 (女性)	2005年10月 弁護士登録 2005年10月 森・濱田松本法律事務所 2010年2月 伊藤忠商事株式会社 2016年6月 ルネサスエレクトロニクス株式会社 法務統括部長 2019年1月 三浦法律事務所 パートナー(現任) 2019年3月 株式会社 ALBERT 社外監査役(現任)

4. 新執行役員体制（2022年12月16日付）

役職	氏名	担当
執行役員社長	なおい しょうた 直井 聖太	グループ CEO、グローバルコマース Division 担当、インキュベーション Division 担当
執行役員副社長	なかむら こうじ 中村 浩二	グループ CFO、コーポレート担当
常務執行役員	せんとう けんいち 仙頭 健一	バリューサイクル Division 担当
常務執行役員	たまや よしかず 玉谷 芳和	エンターテインメント Division 担当
常務執行役員	さとう せい 佐藤 星	グローバルコマース Division 副担当
常務執行役員	かきまつ たいよう 笠松 太洋	CBO、IR 室長、投資戦略室長、サステナビリティ推進担当 執行役員
執行役員	みやさか えいぞう 宮坂 英三	CHRO、社長室長
執行役員	まつだ ひきのり 松田 久典	CFCO、経営企画室長
執行役員	おおつき たかし 大槻 崇	CRMO、リスクマネジメント室長
執行役員	かめい はやと 亀井 勇人	CLAO、法務室長
執行役員	うるしばら あきひさ 漆原 明尚	CTO、テクノロジー推進室長
執行役員（新任）	みうら たいすけ 三浦 敦佑	CSO、事業戦略推進室長
執行役員（新任）	ほりとも えり 堀友 絵梨	CCO、コーポレートコミュニケーション室長

なお、取締役（監査等委員である取締役を除く）および監査等委員である取締役候補者選任につきましては、2022年12月16日開催予定の第23期定時株主総会において、承認可決されることを条件とします。

以上