

2022年11月11日

各 位

会 社 名 リネットジャパングループ株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 グループ CEO 黒田 武志  
(コード番号：3556 東証グロース)  
問 合 せ 先 取締役グループ CFO 管理本部長 岩切 邦雄  
(TEL 052-589-2292)

### 取締役候補者の選任及び役員人事に関するお知らせ

当社は、2022年11月11日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者の選任について決議し役員人事を内定致しましたのでお知らせ致します。

#### 記

取締役（監査等委員である取締役を除く）4名につきましては、2022年12月21日開催予定の当社第23回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます）終結の時をもって任期満了となります。

本件につきましては、取締役会において外部有識者を中心とした運営への移行を図り、監査等委員会も含めたガバナンス機能の強化に取り組んで行くことに加え、執行役員体制の強化を図ることで、経営と業務執行の分離によりグループ全体の成長戦略実現に向けた企業集団の執行迅速化を行っていく趣旨であります。

以上から下記のとおり取締役候補者の選任を決議し、役員人事を内定いたしました。

尚、取締役選任事項につきましては、2022年12月21日開催予定の第23期定時株主総会における議案事項として提案のうえ、同日開催予定の取締役会及び監査等委員会を経て正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者及び異動者

氏名	新役職名	現役職名	
黒田 武志	代表取締役社長 グループCEO	同左	再任
檜田 松瑩	社外取締役	現 学校法人国際大学 理事長	新任
高橋 義孝	社外取締役	同左	再任

取締役の異動			
氏名	新役職名	現役職名	
中村 俊夫	常務執行役員 リサイクル&ソーシャルケア事業本部長	取締役 国内Re事業管掌	退任
松尾 俊哉	常務執行役員 海外事業統括HR事業本部長	取締役 海外金融・HR事業管掌	退任
岩切 邦雄	常務執行役員 グループCFO管理本部長	取締役 グループCFO 管理本部長	退任

## 2. 新任取締役候補者の略歴および選任理由

氏名 檜田松瑩(うつだ しょうえい)  
 生年月日 1943年2月12日生  
 略歴  
 1967年4月 三井物産株式会社入社  
 2002年10月 三井物産株式会社代表取締役社長  
 2009年4月 三井物産株式会社取締役会長  
 2015年1月 学校法人国際大学理事長(現)  
 2015年4月 三井物産株式会社取締役  
 2015年6月 三井物産株式会社顧問  
 2017年6月 東京電力ホールディングス株式会社取締役  
 2020年6月 東京電力ホールディングス株式会社取締役会議長  
 2022年1月 株式会社朋栄 取締役会長(現)

主な団体活動歴 一般社団法人 日本経済団体連合会 副会長  
 日本銀行参与  
 一般社団法人 日本貿易会 会長  
 日本機械輸出組合 理事長  
 公益財団法人 日本舞台芸術振興会 理事長(現)

主な企業活動歴 株式会社野村総合研究所 取締役  
 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 取締役  
 株式会社TBSテレビ取締役  
 株式会社TBSホールディングス 社外取締役  
 NHK経営委員会 委員

叙勲 2019年秋 旭日大綬章授章

### 選任理由

檜田松瑩氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏が、長年に渡り三井物産における代表取締役社長・取締役会長をはじめ経済・貿易団体・大学等、様々な経営に携わるとともに、日本の企業育成と国際大学理事長を通してのグローバル人材の育成等、大変豊富な経験と幅広い見識を有しておりますことについて、その豊富な経験、知見により当社の経営を監督して頂くとともに、今後当社の事業成長のために必要な助言を頂くことにより、当社の長期的な企業価値の向上に寄与頂くことを期待してのものです。

### 3. 執行役員の内命 (2022年10月1日付)

氏名	新役職名	前役職名
星野 勝之	執行役員 リユース事業本部長	ネットオフ株式会社 常務取締役
森 弘吉	執行役員 リサイクル&ソーシャル ケア事業副本部長	リネットジャパンソーシャルケ ア株式会社取締役 兼 当社 事業開発部長
田辺 信裕	執行役員 CHRO 人事部長	当社 CHRO 人事部長
塚本 幸治	執行役員 CMO サービス&マー ケティング本部長	—

なお、2022年12月21日付で、星野勝之氏、森弘吉氏は、各々、ネットオフ株式会社、リネットジャパ  
ンソーシャルケア株式会社の代表取締役社長に就任予定であります。

#### 【参考】

(以下4名については2021年12月17日より2年間の任期を有しており今回異動の対象とはなりません)

氏名	現役職名
野村 政弘	取締役 常勤監査等委員
原 陽年	社外取締役 監査等委員
中井 英一	社外取締役 監査等委員
葉山 憲夫	補欠の監査等委員である 社外取締役