



2024年11月14日

各位

会社名 株式会社くふうカンパニー  
代表者名 取締役兼代表執行役 穂田 誉輝  
(コード番号：4376 東証グロース)  
問合せ先 取締役兼執行役 菅間 淳  
(TEL. 03-6264-2323)

### 代表執行役の異動及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の指名委員会において、本年12月24日開催予定の第3回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に付議する取締役候補者を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、本株主総会終了後の取締役会に付議する指名・監査・報酬の各委員会の委員候補者を本日開催の取締役会において、同取締役会に付議する代表執行役の異動を含む執行役候補者を本日開催の指名委員会において、それぞれ決議いたしましたので併せてお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 代表執行役の異動

##### (1) 異動の内容

氏名	新役職名	旧役職名
閑歳 孝子	CSO	代表執行役

##### (2) 異動の理由

任期満了により執行役を退任いたしますが、引き続きCSO（チーフ・ストラテジー・オフィサー）として、当社グループの事業に関与いただきます。

##### (3) 異動日

2024年12月24日

#### 2. 取締役候補者

(本株主総会を経て、正式に選任予定)

氏名	役職
穂田 誉輝	取締役兼代表執行役（再任）
菅間 淳	取締役兼執行役（再任）
熊坂 賢次	社外取締役・独立役員（再任）
橋岡 宏成	社外取締役・独立役員（再任）
清水 千弘	社外取締役・独立役員（再任）
本間 浩輔	社外取締役・独立役員（新任）

### 3. 各委員会の構成

(本株主総会終了後の取締役会を経て、正式に選任予定)

氏名	指名委員会	監査委員会	報酬委員会
穂田 誉輝	-	-	○
菅間 淳	○	-	○
熊坂 賢次	○	○	○
橋岡 宏成	○	○	○
清水 千弘	○	○	○
本間 浩輔	○	○	○

### 4. 執行役候補者

(本株主総会終了後の取締役会を経て、正式に選任予定)

氏名	役職
穂田 誉輝	代表執行役（収益事業、投資事業管掌）（再任）
菅間 淳	執行役（グループ経営管理管掌）（再任）
草深 由有子	執行役（日常生活サービス管掌）（再任）
新野 将司	執行役（法人営業管掌）（再任）
吉川 崇倫	執行役（テクノロジー、情報セキュリティ管掌）（新任）

### 5. 新任取締役候補者の略歴

氏名	役職	略歴
本間 浩輔	社外取締役	1992年4月 (株)野村総合研究所入社 2000年9月 (株)スポーツ・ナビゲーション取締役 2010年7月 ワイズ・スポーツ(株)代表取締役 2014年4月 ヤフー(株)（現LINEヤフー(株)）執行役員 2016年4月 ヤフー(株)上級執行役員 2017年4月 法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科兼任講師 2017年7月 (公財)スポーツヒューマンキャピタル代表理事（現任） 2018年4月 ヤフー(株)常務執行役員 2019年10月 Zホールディングス(株)（現LINEヤフー(株)）常務執行役員 2020年4月 立教大学大学院経営学専攻リーダーシップ開発コース客員教授（現任） 2021年7月 (株)パーソル総合研究所社外取締役会長（現任） 2021年10月 Zホールディングス(株)シニアアドバイザー 2023年6月 (株)朝日新聞社社外取締役（現任） 2024年3月 (株)ヤプリア社外取締役（現任）

6. 新任執行役候補者の略歴

氏名	役職	略歴
吉川 崇倫	執行役	2008年4月 (株)サイバーエージェント入社 2012年6月 クックパッド(株)入社 2018年3月 (株)オウチーノ (現(株)くふう住まい) 取締役 2018年10月 (株)くふうカンパニー (現(株)くふう住まい) 取締役 2018年11月 (株)Da Vinci Studio (現(株)くふうAIスタジオ) 代表取締役 2021年10月 当社執行役 2022年3月 アクトインディ(株)取締役 (現任) 2023年7月 (株)くふうAIスタジオ取締役 (現任) 2023年12月 当社専門役員CTO (現任) 2024年7月 (株)ロコガイド取締役 (現任)

以 上