



2023年6月22日

各 位

会社名 株式会社メルカリ  
 代表者名 代表取締役 CEO 山田 進太郎  
 (コード番号：4385 東証プライム)  
 問合せ先 上級執行役員 SVP of Corporate 兼 江田 清香  
 CFO  
 TEL. 03-6804-6907

**指名委員会等設置会社移行後の役員体制に関するお知らせ**

当社は、本日公表の「指名委員会等設置会社への移行に関するお知らせ」でお知らせしたとおり、2023年9月28日開催予定の第11回定時株主総会（以下、「本株主総会」といいます。）にて承認されることを条件として、指名委員会等設置会社へ移行する予定です。

これに伴い、当社は、本日開催の取締役会において、指名委員会等設置会社への移行後の代表者の異動、取締役候補者および執行役候補者を決定いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

記

1. 代表者の異動

(本株主総会後の取締役会に付議予定)

(1) 異動の理由

指名委員会等設置会社への移行によるもの

(2) 代表者の役職変更

氏 名	新役職名	現役職名
山田 進太郎	取締役 兼 代表執行役 CEO (社長)	代表取締役 CEO (社長)

(3) 役職変更予定日

2023年9月28日 (予定)

## 2. 取締役候補者

指名委員会等設置会社への移行に伴い、本株主総会に以下の10名の取締役候補者を付議する予定です。取締役会の構成については、社外取締役が過半数を占める構成比（社外取締役6名）とすることに加えて、取締役会の多様性（女性3名）、監督機能と執行機能の連携（業務執行者2名）のバランスを適切に図っています。

氏名	新役職名	現役職名
山田 進太郎	取締役 兼 代表執行役 CEO（社長）	代表取締役 CEO（社長）
小泉 文明	取締役 President（会長） 兼 株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー代表取締役社長	取締役 President（会長） 兼 株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー代表取締役社長
江田 清香※	取締役 兼 執行役 SVP of Corporate 兼 CFO	上級執行役員 SVP of Corporate 兼 CFO
栃木 真由美※	取締役	監査役
篠田 真貴子	社外取締役	社外取締役
渡辺 雅之	社外取締役	社外取締役
北川 拓也※	社外取締役	（新任）
角田 大憲※	社外取締役	社外監査役
富山 和彦※	社外取締役	（新任）
福島 史之※	社外取締役	社外監査役

※新任取締役

## 3. 退任予定取締役

社外取締役 村上 憲郎

## 4. 各委員会の構成

### （1）指名委員会

委員長 富山 和彦（社外取締役）  
委員 篠田 真貴子（社外取締役）  
委員 渡辺 雅之（社外取締役）  
委員 山田 進太郎（取締役）

### （2）報酬委員会

委員長 篠田 真貴子（社外取締役）  
委員 北川 拓也（社外取締役）  
委員 富山 和彦（社外取締役）  
委員 山田 進太郎（取締役）

(3) 監査委員会

委員長 角田 大憲 (社外取締役)

委員 福島 史之 (社外取締役)

委員 栃木 真由美 (取締役)

5. 執行役候補者

本株主総会後の取締役会に以下の候補者を付議する予定です。

氏名	新役職名	現役職名
山田 進太郎※	取締役 兼 代表執行役 CEO (社長)	代表取締役 CEO (社長)
青柳 直樹	執行役 SVP of Japan Region (メルカリグループ日本事業責任者)	上級執行役員 SVP of Japan Region (メルカリグループ日本事業責任者)
江田 清香※	取締役 兼 執行役 SVP of Corporate 兼 CFO	上級執行役員 SVP of Corporate 兼 CFO
河野 秀治	執行役 SVP of Management Strategy	上級執行役員 SVP of Management Strategy
John Lagerling	執行役 SVP of Global Strategy (グローバル戦略担当) 兼 Mercari, Inc. CEO	上級執行役員 SVP of Global Strategy (グローバル戦略担当) 兼 Mercari, Inc. CEO
田面木 宏尚	執行役 SVP of Global Expansion (グローバル推進担当)	上級執行役員 SVP of Global Expansion (グローバル推進担当)

※取締役を兼務予定

別紙

< 新任取締役候補者の略歴 >

氏名 (生年月日)	略歴
江田 清香 (1981年12月3日生)	2006年4月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社 2017年11月 ゴールドマン・サックス証券株式会社マネージング・ディレクター 2021年1月 当社執行役員 CFO 2022年7月 当社執行役員 VP of Corporate 兼 CFO 2023年1月 当社上級執行役員 SVP of Corporate 兼 CFO
栃木 真由美 (1967年10月25日生)	1991年9月 Deloitte Touche Tohmatsu Ltd. 入社 1995年10月 J.P.モルガン証券会社 (現 JP モルガン証券株式会社) 入社 2003年3月 同社内部監査部長 2007年6月 同社アジア地区 コンプライアンス・テストング・グループ統括責任者 2013年3月 同社アジア地区 コンプライアンス・リスクアセスメント統括責任者 2013年9月 スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社 (現 S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社) 執行役員チーフアドミニストラティブオフィサー兼コンプライアンス担当役員 2019年1月 当社執行役員 Head of Internal Audit Office 2019年9月 当社常勤監査役 (現任) 2019年9月 株式会社メルペイ監査役 (現任) 2021年4月 株式会社メルコイン監査役 (現任)
北川 拓也 (1985年5月10日生)	2012年9月 楽天株式会社入社 2013年4月 同社執行役員編成部ビヘイビアインサイトストラテジ室室長 2017年9月 楽天データマーケティング株式会社取締役 2018年9月 公益社団法人 Well-being for Planet Earth 共同創業者兼理事 (現任) 2019年1月 楽天株式会社常務執行役員テクノロジーディビジョン CDO
角田 大憲 (1967年1月29日生)	1994年4月 東京弁護士会登録 森綜合法律事務所 (現 森・濱田松本法律事務所) 入所 2001年1月 同事務所パートナー 2003年3月 中村・角田法律事務所 (現中村・角田・松本法律事務所) 参画、パートナー 2005年6月 株式会社アイネス社外監査役 2008年4月 三井住友海上グループホールディングス株式会社 (現 MS&AD インシュアランスグループホールディングス株式会社) 社外監査役

氏名 (生年月日)	略歴
	<p>2010年4月 MS&amp;AD インシュアランスグループホールディングス株式会社社外取締役</p> <p>2014年4月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社社外取締役（現任）</p> <p>2016年6月 エーザイ株式会社社外取締役</p> <p>2021年8月 株式会社三井住友銀行社外取締役（監査等委員）（現任）</p> <p>2021年9月 当社社外監査役（現任）</p> <p>2023年4月 角田大憲法律事務所開設（現任）</p>
<p>富山 和彦 (1960年4月15日生)</p>	<p>1985年4月 株式会社ポストンコンサルティンググループ入社</p> <p>1986年4月 株式会社コーポレートディレクション設立参画</p> <p>2001年4月 同社代表取締役社長</p> <p>2007年4月 株式会社経営共創基盤代表取締役 CEO</p> <p>2016年6月 パナソニック株式会社（現パナソニックホールディングス株式会社）社外取締役（現任）</p> <p>2017年6月 東京電力ホールディングス株式会社社外取締役</p> <p>2020年12月 株式会社経営共創基盤 IGPI グループ会長（現任）</p> <p>2022年5月 一般社団法人日本取締役協会会長（現任）</p>
<p>福島 史之 (1982年1月10日生)</p>	<p>2005年11月 港陽監査法人入所</p> <p>2006年5月 あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所</p> <p>2014年9月 当社常勤社外監査役（現任）</p> <p>2020年1月 ファインディ株式会社監査役（現任）</p> <p>2022年5月 株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー監査役（現任）</p> <p>2023年3月 Chatwork 株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）</p>