



2022年5月13日

各 位

会 社 名 株式会社いつも  
代表者名 代表取締役社長 坂本 守  
(コード番号：7694、東証グロース)  
問合せ先 取締役 CFO コーポレート本部長 杉浦 通之  
(TEL. 03-4580-1365)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は2022年6月に開催予定の第15期定時株主総会及び取締役会の決議を経て、正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 取締役の異動（2022年6月定時株主総会日付異動予定）

##### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任

取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名全員が任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名を選任するものであります。

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名	新任・重任
坂 本 守	代表取締役社長	代表取締役社長	重任
望 月 智之	取締役副社長 アカウント本部長 兼 ビジネスデベロップメント事業本部長	取締役副社長	重任
杉 浦 通之	取締役 CFO コーポレート本部長	取締役 CFO コーポレート本部長	重任
高 木 修	取締役 EC マーケティング事業本部部長	執行役員	新任
古 屋 修	取締役 EC マーケットプレイス事業本部部長	執行役員	新任
鳶 本 真章	取締役 経営戦略本部長	執行役員	新任
五十棲 剛史	社外取締役	社外取締役	重任

(2) 新任取締役候補者の略歴等

氏 名 (生年月日)	略 歴
<p>高 木 修 1975年7月3日生</p>	<p>1998年4月 株式会社船井総合研究所入社 2002年8月 株式会社日本エル・シー・エー入社 2006年11月 株式会社アリゾン設立 代表取締役 2010年2月 当社入社 2019年9月 当社執行役員 EC ラボ事業部管掌 2019年12月 当社執行役員デジタルソリューション事業部管掌 2020年4月 当社執行役員ビジネス本部デジタルソリューショングループ グループマネージャー (現任) 2021年10月 株式会社ビーラン取締役 (現任)</p>
<p>古 屋 修 1970年1月28日生</p>	<p>1995年9月 アクセンチュア株式会社入社 2005年2月 アント・キャピタル・パートナーズ株式会社入社 2008年3月 ACA 株式会社入社 (アント・キャピタル・パートナーズ株式会社 から分社化) 2014年7月 株式会社サンライズ・ヴィラ(現ライクケア株式会社) 取締役副社長 2016年12月 株式会社サクセスアカデミー (現ライクケアキッズ株式会社) 取締 役経営企画部長 2018年1月 東京建物シニアライフサポート株式会社取締役副社長 2020年12月 株式会社ユニマットプレシヤス代表取締役副社長 株式会社ユニマットライフ常務取締役 2021年1月 群馬サファリ・ワールド株式会社代表取締役社長 2021年4月 株式会社ユニマットプレシヤス代表取締役社長 2021年12月 当社入社 執行役員 (現任) 2021年12月 株式会社いつもコマース代表取締役 (現任)</p>
<p>鳶 本 真 章 1983年3月19日生</p>	<p>2006年4月 日産自動車株式会社入社 2010年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2011年5月 デロイト トーマツコンサルティング株式会社入社 2012年5月 ユニリーバ・ジャパン・サービス株式会社入社 2013年1月 デロイトトーマツコンサルティング株式会社入社 2013年10月 株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン入社 2014年5月 株式会社LIXIL グループ入社 2017年8月 株式会社カクヤス入社 2018年1月 株式会社NI インテリジェントイニシアティブ執行役員 2018年5月 KDDI コマースフォワード株式会社入社 2018年10月 株式会社トリドールホールディングス入社 株式会社トリドールホールディングス執行役員兼経営戦略本部長 2019年7月 CHRO 2020年4月 株式会社トリドールホールディングス執行役員 CHRO 兼経営戦略本 部長 株式会社丸亀製麺取締役 株式会社肉のヤマキ取締役 株式会社トリドールビジネスソリューションズ代表取締役副社長 株式会社TD インバストメント代表取締役社長 2021年5月 合同会社 IDEAL Arts 設立 代表社員 CEO (現任) 2022年2月 当社入社 執行役員 (現任)</p>

2. 監査等委員である取締役の異動（2022年6月定時株主総会日付異動予定）

(1) 監査等委員である取締役の選任

監査等委員である取締役3名全員が任期満了となりますので、監査等委員である取締役3名を選任するものであります。

氏名	新役職名	旧役職名	新任・重任
新熊 聡	社外取締役（常勤監査等委員）	—	新任
岡田 章二	社外取締役（監査等委員）	—	新任
上山 亨	社外取締役（監査等委員）	社外取締役（監査等委員）	重任

(2) 新任監査等委員である取締役の略歴等

氏名（生年月日）	略歴
新熊 聡 1973年8月3日生	1998年4月 JSR株式会社入社
	2007年12月 弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所入所
	2010年7月 国広総合法律事務所入所
	2014年2月 株式会社トリドール（現株式会社トリドールホールディングス）入社
	2014年6月 株式会社トリドール（現株式会社トリドールホールディングス）総務部長
	2019年4月 株式会社トリドールホールディングス法務部長
	2020年9月 株式会社トリドールホールディングス法務コンプライアンス部長（現任）
	2021年4月 Tam Jai International Co. Limited（香港証券取引所メインボード上場）非常勤取締役（現任）
2021年10月 春名・田中・細川法律事務所カウンセラー（現任）	
岡田 章二 1965年10月9日生	1986年1月 ユニバース情報システム株式会社入社
	1993年3月 株式会社ファーストリテイリング入社
	1998年7月 株式会社ファーストリテイリング情報システム部部長
	2002年9月 株式会社ファーストリテイリング執行役員CIO
	2016年11月 RIZAP グループ株式会社入社
	2017年1月 RIZAP 株式会社取締役
	2017年1月 健康コーポレーション株式会社取締役 健康コミュニケーションズ株式会社取締役
	2017年6月 RIZAP グループ株式会社取締役
	2018年6月 健康コミュニケーションズ株式会社代表取締役 夢展望株式会社取締役
	2019年6月 ISENSE 株式会社代表取締役（現任）

3. 退任予定の取締役

氏名	旧役職名
有本 康隆	社外取締役（常勤監査等委員）
佐藤 義幸	社外取締役（監査等委員）

以上