



2024年5月9日

各 位

会社名 株式会社 KADOKAWA  
代表者名 取締役 代表執行役社長 CEO 夏野 剛  
(コード番号：9468 東証プライム)  
問合せ先 IR・広報室長 大上 智之  
(TEL. 03-5216-8212)

### 取締役候補者の選任に関するお知らせ

株式会社 KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2024年5月8日開催の指名委員会において、同年6月18日開催予定の第10期定時株主総会に付議する取締役候補者を決定、本日5月9日開催の取締役会において報告を行いましたので、下記のとおりお知らせします。

#### 1. 取締役候補者(計14名、うち社外取締役は8名)

氏名	新役職名	現役職名
夏野 剛	取締役	同左
山下 直久	取締役 指名委員	取締役
村川 忍	取締役 報酬委員	取締役
加瀬 典子	取締役	同左
川上 量生	取締役	同左
周 欣寧	取締役	同左
鶴浦 博夫	社外取締役（取締役会議長） 指名委員会委員長	社外取締役（取締役会議長） 指名委員会委員長 報酬委員
ジャーマン・ルース マリー	社外取締役 報酬委員会委員長 指名委員	同左
杉山 忠昭	社外取締役 監査委員会委員長 指名委員	同左
笹本 裕	社外取締役 報酬委員	同左
芝 昭彦	社外取締役 監査委員	同左
宇澤 亜弓	社外取締役 監査委員	同左
マクドナルド デービット	社外取締役 報酬委員	同左
岡島 悦子（新任）	社外取締役 指名委員	-

※本年の取締役候補の内、社外取締役は 57.1%、女性取締役は 28.6%、外国人取締役は 21.4%となります。

※取締役会議長、各委員会の委員長および委員、代表執行役の選定を含む執行の役割については、第 10 期定時株主総会後の臨時取締役会にて正式決定いたします。

## 2. 新任取締役候補者の略歴

岡島 悦子（おかじま えつこ） 1966年5月16日生（57歳）	
1989年4月	三菱商事(株)入社
2001年1月	マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社
2002年3月	(株)グロービス入社
2005年7月	(株)グロービス・マネジメント・バンク 代表取締役社長
2007年6月	(株)プロノバ 代表取締役社長（現任）
2014年6月	アステラス製薬(株) 社外取締役
2014年6月	(株)丸井グループ 社外取締役（現任）
2015年11月	ランサーズ(株) 社外取締役（現任）
2015年12月	(株)セプテーニ・ホールディングス 社外取締役（現任）
2016年3月	(株)リンクアンドモチベーション 社外取締役
2018年7月	(株)ヤプリ 社外取締役
2018年12月	(株)FiNC Technologies 社外取締役
2018年12月	(株)ユーグレナ 社外取締役
2019年2月	(株)マネーフォワード 社外取締役
2020年12月	(株)ユーグレナ 取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

岡島悦子氏は、(株)プロノバの代表取締役社長を務め、コンサルタントとして、次世代経営者の育成支援や人材開発等に携わり、また、多くの企業の社外取締役を歴任する等、経営体制強化に関する豊富な経験と高い見識を有しております。これらの知見を経営に活かしていただくことを期待して、社外取締役として選任をお願いするものであります。同氏が選任された場合は指名委員として当社の役員候補者の選定等に対し、独立した立場から関与いただく予定です。

以上