

2024年11月14日

各位

会社名 株式会社 船場
代表者名 代表取締役社長 八嶋大輔
(コード番号: 6540 東証スタンダード)
問合せ先 取締役 執行役員
コーポレート担当 秋山弘明
(TEL. 03-6865-8195)

代表取締役の異動及び取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、2024年11月14日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動及び取締役候補者の選任について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は2025年3月26日開催予定の第64回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
おだぎり じゅん 小田切 潤	代表取締役社長	副社長執行役員
やしま だいすけ 八嶋 大輔	—	代表取締役社長

(注) 八嶋大輔は、2025年3月26日開催予定の第64回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任の予定です。

(2) 異動の理由

当社グループを中長期的に持続的な発展に導き、さらなる企業価値の向上を図るため。

(3) 異動予定日

2025年3月26日

(4) 新任代表取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数
おだぎり じゅん 小田切 潤 1976年1月18日生	1998年4月 株式会社コスモ・コミュニケーションズ (現 博報堂グラビティ) 2006年4月 丸紅株式会社 ライフスタイル部門 2014年4月 丸紅米国会社 Investment Management Team ディレクター 2019年11月 丸紅株式会社 財務部 投資事業金融室 課長 2021年5月 アクセンチュア株式会社 ストラテジーグループ プリンシパル・ディレクター 2021年10月 株式会社オンワードホールディングス 執行役員 戦略企画室長 2024年11月 株式会社船場 副社長執行役員 (現任)	0株 (2024年 11月14日現在)

2. 取締役候補者の選任について

(1) 取締役 (監査等委員である取締役を除く) 候補者

氏名	選任区分	新役職名	現役職名
おだぎり じゅん 小田切 潤	新任	代表取締役社長	副社長執行役員
くりやま ひろかず 栗山 浩一	再任	取締役会長	同左
くりやま しげる 栗山 茂	再任	取締役	同左
あきやま ひろあき 秋山 弘明	再任	取締役 執行役員	同左

(2) 監査等委員である取締役 候補者

氏名	選任区分	新役職名	現役職名
かい ふとし 甲斐 太	再任	社外取締役	同左
しみず かずみ 清水 一身	再任	社外取締役	同左

【参考】2025年3月26日付取締役体制

氏名	役職名
おだぎり じゅん 小田切 潤	代表取締役社長
くりやま ひろかず 栗山 浩一	取締役会長
くりやま しげる 栗山 茂	取締役
あきやま ひろあき 秋山 弘明	取締役 執行役員
かい ふとし 甲斐 太	社外取締役 監査等委員
まつお みか 松尾 美香	社外取締役 監査等委員
しみず かずみ 清水 一身	社外取締役 監査等委員

以 上