



平成28年5月11日

各 位

会 社 名 株式会社カカコム
 代表者名 代表取締役社長 田中 実
 (コード番号：2371 東証第一部)
 問い合わせ先 専務執行役員管理本部長 作田 一郎
 T E L 03-5725-4554

代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成28年5月11日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の変動及び役員の変動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、取締役の変動につきましては、平成28年6月23日開催予定の当社第19回定時株主総会において、代表取締役及び新役員体制につきましては、同株主総会終了後に開催される取締役会を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の変動（平成28年6月23日株主総会以降予定）

(1) 変動の内容

氏名	新役職名	現役職
畑 彰之介	代表取締役社長	取締役
田中 実	取締役副会長 (グローバル戦略、IR、リスクマネジメント担当)	代表取締役社長

(2) 変動の理由

田中実氏は、平成18年6月に社長就任し、経営基盤の確立ならびに事業の拡大に邁進してまいりましたが、本年6月をもって在任期間が10年となり、組織の活性化により更なる事業の発展と企業価値の増大を図るため、経営体制を新たにいたします。

田中実氏は、今後も取締役副会長としてグローバル戦略・IR・リスクマネジメントを担当してまいります。

(3) 新代表取締役の略歴

氏 名	畑 彰之介 (はた しょうのすけ)	
生年月日	昭和49年1月10日	
略 歴	平成11年4月	日本たばこ産業(株)入社
	平成13年12月	当社入社
	平成15年4月	当社営業部長
	平成17年7月	当社執行役員第三事業部長
	平成18年6月	当社取締役プロダクト本部長
	平成19年4月	(株)エイガ・ドット・コム取締役 (現任)
	平成21年4月	当社取締役営業本部長
	平成22年4月	当社取締役事業推進本部長
	平成26年4月	当社取締役事業開発部長
	平成27年4月	当社取締役 (現任)
所有株式数	12,100株	(平成28年3月31日現在)

2. 役員の変動（平成28年6月23日株主総会以降予定）

取締役の変動

(1) 取締役候補者

取締役	林 郁	
取締役	田中 実	
取締役	畑 彰之介	
取締役	藤原 謙次	
取締役	上村 はじめ	
取締役	結城 晋吾	
取締役	村上 敦浩	
取締役	松本 大	(社外・独立)
取締役	早川 吉春	(社外・独立)
取締役	遠谷 信幸	(社外)
取締役※	金野 志保	(社外・独立)

※印は、新任の候補者

(2) 新任取締役略歴

氏 名	金野 志保 (この しほ)	
生年月日	昭和38年6月28日	
略 歴	平成3年4月	弁護士登録(第一東京弁護士会)
	平成17年6月	ヤフー(株)監査役
	平成20年3月	アドバンスト・ソフトマテリアルズ(株)監査役
	平成21年4月	早稲田大学大学院法務研究科教授
	平成26年4月	日本弁護士連合会男女共同参画推進本部委員(現任)
	平成26年8月	特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク 監事(現任)
	平成27年6月	ワタミ(株)取締役(現任)
所有株式数	0株	(平成28年3月31日現在)

(3) 退任予定取締役

家氏 太造 (現 取締役、(株)カカコム・インシュアランス代表取締役社長)

3. 新役員体制について

【取締役】

取締役会長	林 郁
取締役副会長	田中 実
代表取締役社長	畑 彰之介
取締役	藤原 謙次
取締役	上村 はじめ
取締役	結城 晋吾
取締役	村上 敦浩
社外取締役	松本 大 (独立役員)
社外取締役	早川 吉春 (独立役員)
社外取締役	遠谷 信幸
社外取締役	金野 志保 (独立役員)

【監査役】

常勤監査役	前野 寛
社外監査役	高野 利雄 (独立役員)
社外監査役	岡田 英理香 (独立役員)

以 上