

指名委員会等設置会社移行後の取締役候補者の選任について

株式会社 KADOKAWA（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：夏野剛）は、2023年2月2日に「ガバナンス検証委員会の調査報告・提言を受けた当社の今後の対応について」にて公表しました通り、同日の取締役会において、6月22日開催予定の第9期定時株主総会で承認されることを条件として、監査等委員会設置会社から指名委員会等設置会社に移行することを決議しております。これを踏まえ、本日5月11日開催の取締役会において、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

当社中期計画の基本方針である「グローバル・メディアミックス with Technology」の推進、および企業不祥事の発生防止を含めた経営の監督機能強化の両側面より候補者を選出しております。

なお、指名委員会等設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

1. 取締役候補者（計13名、うち社外取締役は7名）

新役職	氏名
取締役	夏野 剛
取締役	山下 直久
取締役	村川 忍
取締役	加瀬 典子
取締役	川上 量生
取締役	周 欣寧
社外取締役	鵜浦 博夫
社外取締役	ジャーマン・ルース マリー
社外取締役（新任）	杉山 忠昭
社外取締役（新任）	笹本 裕
社外取締役（新任）	芝 昭彦
社外取締役（新任）	宇澤 亜弓
社外取締役（新任）	マクドナルドデービッド

※代表執行役の選定を含む執行の役割については、第9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. 各委員会体制

	指名委員会	報酬委員会	監査委員会
委員	鵜浦 博夫 (社外取締役)	鵜浦 博夫 (社外取締役)	杉山 忠昭 (社外取締役)
	ジャーマン・ルース マリー (社外取締役)	ジャーマン・ルース マリー (社外取締役)	芝 昭彦 (社外取締役)
	杉山 忠昭 (社外取締役)	笹本 裕 (社外取締役)	宇澤 亜弓 (社外取締役)
		マクドナルド デービッド (社外取締役)	

3. 退任予定取締役

氏名	現役職
森泉 知行	社外取締役監査等委員
船津 康次	社外取締役監査等委員
渡邊 顯	社外取締役監査等委員

4. 新任取締役候補者の略歴

杉山 忠昭 (すぎやま ただあき) 1958年3月30日生 (65歳)
1980年 4月 花王石鹼株式会社〔現 花王株式会社〕 入社 2003年 3月 花王株式会社 法務・コンプライアンス部門法務部長 2012年 6月 同社執行役員 法務・コンプライアンス部門統括 2014年 3月 同社執行役員 法務・コンプライアンス部門統括 兼 情報システム部門担当 2014年 3月 株式会社カネボウ化粧品 取締役 2014年 3月 Kao USA Inc., Member of the Board 2014年 3月 Kao Germany GmbH, Supervisory Board Member

笹本 裕 (ささもと ゆう) 1964年9月4日生 (58歳)
1988年 4月 株式会社リクルート 入社 2002年 12月 エム・ティー・ヴィー・ジャパン株式会社〔現 バイアコム・ネットワークス・ジャパン株式会社〕 代表取締役社長 兼 CEO 2007年 1月 マイクロソフト株式会社 執行役員 2009年 2月 マイクロソフト株式会社 常務執行役員 2014年 2月 Twitter Japan 株式会社 代表取締役 2017年 1月 Twitter, Inc., JPKR, Client Solutions 事業担当副社長 2021年 5月 Twitter, Inc., JAPAC, Twitter Client Solutions 事業担当副社長 2021年 6月 株式会社サンリオ 社外取締役 (現任)

芝 昭彦 (しば あきひこ) 1967年3月30日生 (56歳)

1991年4月 警察庁 入庁
2004年10月 弁護士登録
2004年10月 国広総合法律事務所 入所
2010年4月 芝経営法律事務所〔現 芝・田中経営法律事務所〕設立
2010年5月 フクダ電子株式会社 社外監査役
2010年6月 株式会社プリンスホテル 社外監査役
2010年6月 株式会社ベリサーブ 社外取締役
2011年6月 岡本硝子株式会社 社外監査役
2013年6月 空港施設株式会社 社外監査役 (現任)
2013年12月 株式会社みんなのウェディング〔現 株式会社エニマリ〕 社外取締役
2015年6月 日本ハム株式会社 社外監査役 (現任)
2018年3月 株式会社北海道ボールパーク 監査役
2021年9月 デジタル庁コンプライアンス委員会 委員 (現任)

宇澤 亜弓 (うざわ あゆみ) 1967年6月21日生 (55歳)

1990年10月 監査法人朝日新和会計社〔現 有限責任あずさ監査法人〕 入所
1994年8月 公認会計士登録
1995年8月 監査法人トーマツ〔現 有限責任監査法人トーマツ〕 入所
1999年4月 警視庁 刑事部捜査第二課 (財務捜査官・警部)
2004年11月 証券取引等監視委員会事務局 特別調査課
2011年3月 公認会計士宇澤事務所 代表者 (現任)
2011年7月 公認不正検査士登録
2011年7月 最高検察庁 金融証券専門委員会 参与 (現任)
2012年6月 一般社団法人日本公認不正検査士協会 理事
2013年6月 明治機械株式会社 社外取締役
2014年12月 ジャパンベストレスキューシステム株式会社 社外取締役
2016年9月 アウロラ債権回収株式会社 監査役 (現任)
2022年6月 株式会社東芝 社外取締役 (現任)

マクドナルド デービッド 1973年2月6日生 (50歳)

1999年9月 NTTドコモ株式会社 入社
2004年11月 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 インターネットグループアジア
パシフィック担当シニアマネージャー
2006年4月 同社インターネットグループアジアパシフィックダイレクター
2009年2月 グーグル合同会社 YouTube オンラインセールズ&オペレーションズ統括
2018年3月 ディスカバリー・ジャパン株式会社 ,General Manager
2018年11月 同社代表取締役社長
2020年3月 ディスカバリー・ジャパン合同会社 代表執行役員 兼 社長
2022年6月 Warner Bros. Discovery, Inc. 副社長 日本ネットワーク事業部門長
2023年2月 DJMAC 合同会社 代表 (現任)

以上

【本件に関する報道関係からのお問合せ先】

株式会社 KADOKAWA 広報部 E-mail : pr-dept@kadokawa.jp

KADOKAWA グループ ポータルサイト : <https://group.kadokawa.co.jp/>