

2023年12月15日

各 位

会 社 名 株式会社ショーケース
代表者名 代表取締役社長 永田 豊志
(コード番号：3909 東証スタンダード)
問合せ先 コーポレート本部長
兼 経理財務部長
兼 経営企画部長
濱邊 英明
(TEL 03-6866-8555)

代表取締役の異動及び取締役人事に関するお知らせ

当社は、2023年12月15日に代表取締役会長 森 雅弘から2024年1月1日付での代表取締役を辞任する旨の申し出を受け、同日付で取締役 平野井 順一が代表取締役に異動することを含む取締役人事を、本日開催の取締役会において、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動 (2024年1月1日付)

(1) 異動内容

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|--------|---------|--------------|
| 森 雅弘 | 取締役 | 代表取締役会長 |
| 永田 豊志 | 代表取締役会長 | 代表取締役社長 |
| 平野井 順一 | 代表取締役社長 | 取締役 グループ CFO |

(2) 異動理由

当社及び当社グループを取り巻く環境の変化に対応し、機動的・横断的かつ迅速で適切なグループ経営の判断及び推進を行うため、新时期（第29期）スタートを機に経営体制を世代交代し企業価値の向上を目指すものであります。

(3) 新任代表取締役の氏名及び略歴

平野井 順一

| 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 |
|------------|---|-------|
| 1976年1月9日生 | 1998年4月 若築建設株式会社 入社 2016年10月 株式会社ソフトフロントホールディングス 入社 グループ業務推進室長 2018年6月 同社 取締役 2018年10月 同社 代表取締役社長 2019年6月 当社入社 経理・財務部 部長 2019年7月 当社 執行役員 CFO 兼 経理・財務部長 株式会社 Showcase Capital 執行役員 CFO 2020年3月 プラップノード株式会社 監査役 (現任) 2021年3月 当社 取締役 CFO (現任) 兼 コーポレート本部担当役員 2022年4月 株式会社 Showcase Capital 代表取締役 (現任) 2022年7月 日本テレホン株式会社 取締役 CFO (現任) 2024年1月 当社 代表取締役社長 (就任予定) | - |

(4) 異動予定日

2024年1月1日

2. 取締役人事 (2024年1月1日付)

(1) 取締役人事

| 氏名 | 新役職名・管掌部門 | 現役職名・管掌部門 |
|--------|------------------------------|---|
| 永田 豊志 | 代表取締役会長 | 代表取締役社長 |
| 平野井 順一 | 代表取締役社長 コーポレート本部 内部監査室 | 取締役グループ CFO |
| 森 雅弘 | 取締役 | 代表取締役会長 クラウドインテグレーション事業 コーポレート本部 内部監査室 |
| 中村 浩一郎 | 取締役 クラウドインテグレーション事業 | 取締役 SaaS 事業 |

(2) 異動予定日

2024年1月1日

<ご参考> 本件変更後の取締役及び執行役員体制 (2024年1月1日付)

| 氏名 | 役職名 |
|--------|--------------------------|
| 永田 豊志 | 代表取締役会長 |
| 平野井 順一 | 代表取締役社長 コーポレート本部・内部監査室統括 |
| 森 雅弘 | 取締役 |
| 中村 浩一郎 | 取締役 クラウドインテグレーション事業統括 |
| 安立 健太郎 | 執行役員 SaaS 事業統括 |
| 加藤 文也 | 執行役員 広告・メディア事業統括 |

以上