



2023年4月26日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ポ プ ラ  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 目 黒 俊 治  
(コード番号 7601 東証スタンダード市場)  
問 い 合 せ 先 執 行 役 員 社 長 室 長 大 竹 修  
( TEL 082-837-3510 )

### 代表取締役の異動及び社外取締役選任に関するお知らせ

当社は、2023年4月26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社外取締役候補者2名を内定しましたので、お知らせいたします。

なお、取締役の選任につきましては2023年5月30日開催予定の第48期定時株主総会において、代表取締役の異動につきましては同総会の直後に開催予定の取締役会において、正式に決定する予定であります。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

当社グループを取り巻く事業環境の変化に機動的かつ迅速に対応するため、代表取締役を2名とする新たな経営体制を構築し、企業価値の向上を目指して中期事業計画の推進を図るものです。

##### (2) 異動の内容

氏 名	新役職名等	現役職名等
目黒 俊治	代表取締役会長	代表取締役社長
岡田 礼信	代表取締役社長	取締役 副社長執行役員

##### (3) 異動予定日

2023年5月30日

##### (4) 新任代表取締役候補者の略歴

氏 名 岡田 礼信 (おかだ ひろのぶ)  
生年月日 1969年7月23日  
略 歴 2003年2月 当社入社  
2008年10月 当社執行役員総務部長  
2017年7月 当社執行役員管理本部長  
2018年7月 ポプラ保険サービス有限会社 取締役社長 (現任)  
2020年5月 当社取締役執行役員管理本部長  
2022年5月 当社取締役副社長執行役員 (現任)

所有株式数 2,000株

## 2. 社外取締役候補者

氏名	新任・重任	現職務
増井 慶太郎	新任	ひろぎんキャピタルパートナーズ株式会社代表取締役社長
松本 章	新任	株式会社MIT Corporate Advisory Services 代表取締役社長

### 【 新任取締役候補者の略歴等 】

氏名 増井 慶太郎 (ますい けいたろう)

生年月日 1965年10月10日

略歴 1988年4月 株式会社広島銀行入行  
 2008年10月 同行下松支店長  
 2010年10月 同行資金証券部課長  
 2012年4月 同行総合企画部室長  
 2014年4月 同行皆実町支店長  
 2017年4月 同行国際営業部長  
 2021年10月 ひろぎんキャピタルパートナーズ株式会社代表取締役社長 (現任)  
 2021年11月 伊都岐観光株式会社取締役 (現任)  
 2022年4月 株式会社ティーアイ・ホールディングス取締役 (現任)  
 2022年9月 株式会社アイピーシー取締役 (現任)

所有株式数 0株

氏名 松本 章 (まつもと あきら)

生年月日 1971年4月21日

略歴 1994年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行  
 1999年10月 KPMG センチュリー監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所  
 2003年4月 株式会社MIT Corporate Advisory Services 代表取締役社長 (現任)  
 2003年5月 公認会計士登録  
 2008年6月 株式会社ダスキン社外監査役  
 2020年6月 株式会社デザート社外監査役 (現任)  
 2020年6月 株式会社ファンケル社外取締役 (現任)

所有株式数 0株

< ご参考 >

第 48 期定時株主総会終結後の当社の役員体制は、次のとおりとなる予定です。

代表取締役会長	目 黒 俊 治	株式会社ポプラリテール代表取締役会長
代表取締役社長	岡 田 礼 信	株式会社ポプラリテール代表取締役社長
社外取締役（独立役員）	藏 田 和 樹	
社外取締役	増 井 慶太郎	
社外取締役	松 本 章	
執行役員	大 竹 修	社長室長 管理部門管掌
執行役員	山 下 鉄 之	営業本部長
執行役員	田 中 慎 也	商品本部長
執行役員	山 岡 歩	システム本部長
執行役員	定 藤 寿 夫	製造・卸本部長
執行役員	中 島 光 一	株式会社ポプラリテール出向（取締役 営業本部長）
常勤社外監査役（独立役員）	浴 森 章	
社外監査役（独立役員）	平 谷 優 子	
社外監査役（独立役員）	小 林 重 道	

以上