



2023年12月22日

各位

会社名 株式会社シャノン
代表者名 代表取締役社長 中村 健一郎
(コード：3976 東証グロース)
問合せ先 取締役 経営管理担当 友清 学
(TEL. 03-6743-1551)

執行役員制度の導入及び役員人事に関するお知らせ

当社は、2023年12月22日開催の取締役会において、以下のとおり執行役員制度の導入および役員人事について決議いたしましたので、お知らせします。

記

1. 執行役員制度導入の目的
経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築と、経営責任の明確化および意思決定の迅速化、業務執行の効率化を図り、コーポレートガバナンスの一層の強化を目的として、執行役員制度を導入いたします。
2. 執行役員制度の概要
 - (1) 執行役員と会社の関係は、雇用型とする。
 - (2) 執行役員の選任および解任は、取締役会の決議による。
 - (3) 執行役員の選任は原則1年間（選任から事業年度の終結時まで）とし、再任を妨げない。
 - (4) 執行役員は、取締役会で決定した会社の方針および代表取締役の統括の下に職務の執行を行う。
3. 執行役員制度の導入予定日
2024年1月26日より執行役員制度を導入いたします。
4. 新役員体制（2024年1月26日付）
(取締役)

氏名	新任/重任	役職・担当
中村 健一郎	重任	代表取締役社長
竹田 浩	新任	社外取締役
村上 嘉浩	新任	社外取締役

- (注) 1. 竹田浩氏、村上嘉浩氏両名は、本日開示の「第三者割当による第3回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第26回並びに第27回新株予約権の募集に関するお知らせ」に記載のとおり、株式会社ウィズ・パートナーズからの指名による取締役候補者であります。
2. 竹田浩氏、村上嘉浩氏は社外取締役候補者であります。また、村上嘉浩氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(監査役)

氏名	新任/重任	役職・担当
中里 雅光	重任	常勤監査役
浅川 有三	重任	社外監査役
粕谷 まり子	重任	社外監査役

(執行役員)

氏名	新任/重任	役職・担当
永島 毅一郎	新任	執行役員 (副社長兼 HR Development 室長)
堀 譲治	新任	執行役員 (CTO 兼 IT&Security 部長)
友清 学	新任	執行役員 (CFO 兼経営管理本部長)

(ご参考) 新任取締役候補者の略歴

氏名	新任	所有する当社の株式数
たけだ ひろし 竹田 浩	(1977年7月3日生)	一株
【略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況】		
2000年4月 タキヒヨー株式会社入社		
2007年8月 レッドホース株式会社入社		
2007年10月 アジアンエイト株式会社 代表執行役員 CEO		
2009年9月 RH トラベラー株式会社 代表取締役社長		
2011年2月 みらいコンサルティング株式会社入社		
2015年1月 REANDA INTERNATIONAL LLKG 出向		
2016年6月 株式会社ウィズ・パートナーズ ディレクター		
2017年3月 株式会社 ALBERT 取締役		
2019年12月 アクセルマーク株式会社 取締役		
2020年5月 株式会社 ALBERT 代表取締役		
2021年4月 株式会社ウィズ・パートナーズ マネージング・ディレクター (現任)		

氏名	新任	所有する当社の株式数
むらかみ よしひろ 村上 嘉浩	(1968年7月4日生)	一株
【略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況】		
1993年4月 日本合同ファイナンス株式会社 (現ジャフコグループ株式会社) 入社		
2000年3月 株式会社アイシーピー インベストメントチームマネージャー		
2000年6月 株式会社ブライダルネット (現株式会社 IBJ) 代表取締役社長		
2008年4月 レッドホース株式会社 インベストメントマネージャー		
2009年6月 RH インシングノ株式会社 専務取締役 COO		
2010年11月 株式会社経営戦略合同事務所 (現株式会社 KSG) 常務執行役員		
2014年1月 株式会社スリーアローズ 副社長執行役員		
2015年4月 株式会社 ALBERT 執行役員最高財務責任者		
2021年9月 ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 経営管理本部長		
2023年4月 アクセルマーク株式会社 執行役員		
2023年8月 アクセルマーク株式会社 執行役員管理本部長		
2023年12月 アクセルマーク株式会社 取締役 (現任)		

以上