



2022年4月27日

各位

会社名 コネクシオ株式会社
代表者名 代表取締役社長 直田 宏
(コード番号 9422 東証プライム市場)
問合せ先 経企画 DX 部門長代
中田 信也
(TEL. 03-5408-3105)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2022年4月27日開催の取締役会において、下記の通り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、本変動につきましては、2022年6月22日開催予定の当社第25期定時株主総会及び取締役会において正式に決定される予定です。

記

【2022年6月22日付】

1. 役員の変動

(1) 役位変更予定取締役 1名

| 氏名 | 新役位 | 現役位 |
|-------|-----------|-----------|
| 中田 伸治 | 取締役専務執行役員 | 取締役常務執行役員 |

(2) 新任取締役候補 1名

| 氏名 | 新役位 | 現役位 |
|-------|-----------|--------|
| 井上 直樹 | 取締役常務執行役員 | 常務執行役員 |

※略歴については別紙をご参照ください。

2. 執行役員の変動

(1) 昇格予定執行役員 2名

| 氏名 | 新役位 | 現役位 |
|-------|--------|------|
| 山田 泰 | 常務執行役員 | 執行役員 |
| 神野 憲昭 | 常務執行役員 | 執行役員 |

(2) 退任予定執行役員 1名

常務執行役員 松本 博 [現 常務執行役員]

3. 補欠監査役候補 1名

補欠監査役 中山 一郎

※略歴については別紙をご参照ください。

4. 取締役、監査役及び執行役員の体制（2022年6月22日）

(1) 取締役及び監査役

| | |
|-----------|-------------|
| 代表取締役 | 直 田 宏 |
| 取締役 | 目 時 利 一 郎 |
| 取締役 | 中 田 伸 治 |
| 取締役 | 井 上 直 樹（新任） |
| 取締役(非常勤) | 梶 原 浩 |
| 社外取締役(独立) | 細 井 一 雄 |
| 社外取締役(独立) | 川 内 由 加 |
| 社外取締役(独立) | 新 野 和 幸 |
| 常勤監査役 | 乙 村 高 利 |
| 監査役(非常勤) | 芝 地 光 太 |
| 社外監査役(独立) | 吉 田 修 己 |
| 社外監査役(独立) | 辻 あ か ね |

(2) 執行役員

| 役 位 | 氏 名 | 担 当 |
|------------|-----------|---|
| 社長 | 直 田 宏 | 代表取締役社長 |
| 専務執行役員 | 目 時 利 一 郎 | コンシューマ本部長 |
| 専務執行役員(昇格) | 中 田 伸 治 | 管理本部長 兼 サステナビリティ担当役員 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼 IR 担当役員 |
| 常務執行役員 | 井 上 直 樹 | 法人本部長 |
| 常務執行役員 | 森 下 大 二 郎 | ショップ営業第二部門長 |
| 常務執行役員 | 渡 辺 元 | ショップ営業第三部門長 |
| 常務執行役員 | 田 中 常 弘 | ショップ営業第四部門長 |
| 常務執行役員 | 狩 集 雅 人 | 経 済 企 画 DX 部 門 長 |
| 常務執行役員(昇格) | 山 田 泰 | ショップ営業第一部門長 |
| 常務執行役員(昇格) | 神 野 憲 昭 | 新規事業推進部門長 |
| 執行役員 | 福 士 和 男 | 法人営業第一部門長 |
| 執行役員 | 谷 崎 直 也 | 新規事業推進部門長代行 |
| 執行役員 | 服 部 勝 明 | ショップ営業第五部門長 |
| 執行役員 | 中 原 敏 夫 | コンシューマ・マーケティング部門長 |
| 執行役員 | 河 井 浩 平 | 量販営業部門長 |
| 執行役員 | 早 川 勝 | 人事総務コンプライアンス部門長 |
| 執行役員 | 坂 井 和 信 | 法人営業第二部門長 |

以 上

《添付資料》

新任役員略歴

(1) 新任取締役候補 1名

| 氏名 (生年月日) | 略歴 |
|------------------------------------|-------------------------------|
| いのうえ なおき 井上 直樹 (1967年12月17日) | 1990年4月 日本電信電話株式会社入社 |
| | 1996年5月 エヌ・アイ・テレコム株式会社 |
| | 2004年3月 株式会社パソナ・エーディーピー・ペイロール |
| | 2006年4月 当社営業サポート部長 |
| | 2007年4月 当社法人営業第一部長 |
| | 2011年4月 当社法人ビジネス企画部長 |
| | 2013年4月 当社量販営業第一部長 |
| | 2016年4月 当社スマートサービス推進部門長 |
| | 2017年6月 当社執行役員スマートサービス推進部門長 |
| | 2019年4月 当社執行役員法人営業部門長 |
| | 2021年4月 当社執行役員法人本部長 |
| 2021年6月 当社常務執行役員法人本部長 (現任) | |

(2) 補欠監査役候補 1名

| 氏名 (生年月日) | 略歴 |
|------------------------------------|---|
| なかやま いちろう 中山 一郎 (1963年2月12日) | 1986年4月 青山監査法人入所 |
| | 1989年4月 公認会計士登録 |
| | 1989年12月 サンワ・等松青木監査法人 (現有限責任監査法人トーマツ) 入所 |
| | 1998年7月 同監査法人パートナー |
| | 2006年8月 同監査法人 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd. バンコク事務所日系企業サービスグループパートナー |
| | 2011年11月 同監査法人 Deloitte Touche Tohmatsu Limited TMT (テクノロジー・メディア・通信) インダストリー・日本リーダー |
| | 2012年12月 同監査法人 Deloitte Touche Tohmatsu Limited TMT インダストリー・アジアパシフィック地域リーダー |
| | 2020年11月 中山一郎公認会計士事務所所長 (現任) |
| | 2021年2月 プリマーロビジネスアドバイザー株式会社代表取締役社長 (現任) |