



2018年5月28日

各位

本社所在地 東京都新宿区北新宿二丁目21番1号
会社名 RIZAPグループ株式会社
代表者 代表取締役社長 瀬戸 健
コード番号 2928 札幌証券取引所アンビシャス
問合せ先 グループ管理本部長 鎌谷 賢之
電話番号 03-5337-1337
URL <https://www.rizapgroup.com/>

役員人事及び取締役の報酬額改定に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、2018年6月24日開催予定の第15回定時株主総会に、取締役の候補者を下記のとおりとする役員選任議案を付議すること及び取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を改定する議案を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、両議案ともに、第15回定時株主総会の承認可決をもって正式に決定する予定です。

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

瀬戸 健（重任）（現 代表取締役社長）
松本 晃（新任）
内藤 雅義（重任）（現 取締役 購買・物流本部長）
加藤 健生（重任）（現 取締役 ファイナンス本部長）
香西 哲雄（重任）（現 取締役 企業提携本部長）
岡田 章二（重任）（現 取締役 事業基盤本部長）
加來 武宜（重任）（現 取締役 社長室室長）
森 正人（重任）（現 取締役 株式会社イデアインターナショナル代表取締役社長）
岩本 眞二（重任）（現 取締役 マルコ株式会社代表取締役社長）

2. 監査等委員である取締役候補者

大谷 章二（重任）
近田 直裕（重任）
吉田 桂公（重任）

3. 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴

氏 名 生年月日	略 歴
<small>まつもと あきら</small> 松本 晃 1947年 7月20日生	1972年 4月 伊藤忠商事株式会社入社 1986年 11月 センチュリーメディカル株式会社出向 取締役営業本部長 1993年 1月 ジョンソン・エンド・ジョンソン メディカル株式会社 （現ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社） 代表取締役プレジデント エチコンエンドサージェリー事業本部長 1999年 1月 同社代表取締役社長 2008年 1月 同社最高顧問 2008年 4月 カルビー株式会社顧問 2008年 6月 同社取締役 2009年 6月 同社代表取締役会長兼CEO（現任） 2018年 6月 RIZAPグループ株式会社代表取締役COO（就任予定）

（注）松本 晃 氏は、2018年6月24日開催予定の第15回定時株主総会において取締役に選任後、同日開催の取締役会において、代表取締役に選任される予定です。今後の経営体制等詳細は、本日開示しております「代表取締役の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

また松本 晃 氏は、平成30年（2018年）6月20日開催予定のカルビー株式会社 第69回定時株主総会集結の時をもって同社の代表取締役会長兼CEOを退任する予定です。

4. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額の改定

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は、2016年6月20日開催の第13回定時株主総会において、年額3億円以内とご承認いただいておりますが、当社の業容の急速な拡大及び2017年6月24日開催の第14回定時株主総会において取締役が2名増員されたこと等を考慮し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額4億円以内と変更させていただきたいと存じます。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

以 上