

2021年2月26日

各 位

会 社 名 楽天株式会社  
代表者名 代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史  
(コード：4755 東証第一部)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役の変動につき、下記のとおり2021年3月30日に開催予定の第24回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の新任（2021年3月30日付）

| 氏 名                          | 略 歴   |
|------------------------------|---|
| 百野 研太郎<br>(ひゃくの けんたろう)       | 1990年6月 トヨタ自動車株式会社入社<br>2007年2月 当社執行役員<br>2008年11月 Rakuten USA, Inc. Director (現任)<br>2009年7月 当社常務執行役員<br>2013年3月 当社取締役常務執行役員<br>2016年4月 当社常務執行役員<br>2017年4月 当社副社長執行役員 (現任)<br>2019年4月 楽天モバイル株式会社取締役 (現任)<br>2019年4月 楽天カード株式会社取締役 (現任)<br>2019年4月 楽天ペイメント株式会社取締役 (現任)<br>2019年6月 楽天ソシオビジネス株式会社取締役 (現任)<br>2019年9月 Rakuten Medical, Inc. Director (現任)<br>2020年8月 楽天東急プランニング株式会社取締役 (現任)<br>2021年2月 楽天ヴィッセル神戸株式会社取締役 (現任)  |
| John V. Roos<br>(ジョン V. ルース) | 1980年10月 O'Melvany and Myers LLP Associate<br>1985年2月 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati Associate<br>1988年2月 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati Partner<br>2000年2月 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati Managing Director of Professional Services<br>2005年2月 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati CEO<br>2009年8月 駐日米国大使<br>2013年9月 Salesforce.com, Inc. Outside Director (現任)<br>2013年10月 The Roos Group, LLC CEO (現任)<br>2013年12月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループグローバル・アドバイザーボード委員 (現任)<br>2014年4月 Centerview Partners LLC Senior Advisor (現任)<br>2014年6月 ソニー株式会社社外取締役 |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | 2015年5月<br>2015年12月<br>2016年7月<br><br>2018年10月 | Geodesic Capital Co-Founding Partner (現任)<br>Toyota Research Institute, Inc. Advisor (現任)<br>The Maureen and Mike Mansfield Foundation<br>Member of the Board of Directors (現任)<br>Stanford Center for Asian Health Research and<br>Education Advisory Board Member (現任) |
|--|--|--|

2. 新役員体制 (2021年3月30日付)

| 地位         | 新任 | 社外 | 独立 | 氏名  |
|------------|----|----|----|---|
| 代表取締役会長兼社長 |    |    |    | 三木谷 浩史<br>(みきたに ひろし)                            |
| 代表取締役副会長   |    |    |    | 穂坂 雅之<br>(ほさか まさゆき)                             |
| 取締役        |    |    |    | <b>Charles B. Baxter</b><br>(チャールズ・B・バクスター)     |
| 取締役        | ○  |    |    | 百野 研太郎<br>(ひゃくの けんたろう)                          |
| 取締役        |    | ○  | ○  | 久寿良木 健<br>(くたらぎ けん)                             |
| 取締役        |    | ○  | ○  | <b>Sarah J. M. Whitley</b><br>(サラ J. M. ウィットリー) |
| 取締役        |    | ○  | ○  | 御立 尚資<br>(みたち たかし)                              |
| 取締役        |    | ○  | ○  | 村井 純<br>(むらい じゅん)                               |
| 取締役        | ○  | ○  | ○  | <b>John V. Roos</b><br>(ジョン V. ルース)             |
| 監査役 (常勤)   |    |    |    | 西川 義明<br>(にしかわ よしあき)                            |
| 監査役        |    | ○  | ○  | 平田 竹男<br>(ひらた たけお)                              |
| 監査役 (常勤)   |    | ○  | ○  | 平本 公秀<br>(ひらもと まさひで)                            |
| 監査役        |    | ○  | ○  | 山口 勝之<br>(やまぐち かつゆき)                            |

以上