

2023年2月24日

各位

会社名 楽天グループ株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史
(コード：4755 東証プライム市場)

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、取締役及び監査役の変動につき、下記のとおり2023年3月30日に開催予定の第26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. 取締役の退任（2023年3月30日付）

| 氏名 | 現役職 |
|-----------------------------|-----|
| 久寿良木 健 (くたらぎ けん) | 取締役 |
| John V. Roos (ジョン・V・ルース) | 取締役 |

2. 取締役の新任（2023年3月30日付）

| 氏名 | 略歴 |
|---------------------|---|
| 武田 和徳 (たけだ かずのり) | 1986年4月 トヨタ自動車株式会社入社 1993年5月 ハーバード大学経営大学院修士号取得 2006年7月 当社常務執行役員 2006年11月 当社常務執行役員 COO 2007年3月 当社取締役常務執行役員 COO 2016年3月 当社取締役退任 2016年6月 一般社団法人豊岡観光イノベーション理事（現任） 2016年7月 当社ライフ&レジャーカンパニープレジデント 2018年4月 当社副社長執行役員（現任） 2018年7月 当社コマースカンパニープレジデント 2019年1月 楽天ビジネスサポート株式会社代表取締役（現任） 2019年6月 株式会社ぐるなび社外取締役（現任） 2021年3月 株式会社S Yホールディングス（現株式会社西友ホールディングス）取締役（現任） 2021年7月 J P 楽天ロジスティクス株式会社代表取締役会長（現任） 2022年4月 当社アド&マーケティングカンパニープレジデント 2023年1月 当社コマース&マーケティングカンパニープレジデント（現任） |
| 廣瀬 研二 | 1985年4月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 |

| | | |
|------------------------------|--|---|
| (ひろせ けんじ) | 2005年9月 2006年1月 2006年11月 2012年3月 2016年7月 2018年4月 2019年1月 2019年2月 2021年7月 | 楽天証券株式会社入社 当社金融事業室長 当社執行役員 当社常務執行役員 当社常務執行役員 CCO 当社常務執行役員 CFO&CRO 当社副社長執行役員 CFO&CRO 当社副社長執行役員 CFO (現任) J P 楽天ロジスティクス株式会社監査役 (現任) |
| 安藤 隆春 (あんど う たかはる) | 1972年4月 1996年1月 1999年8月 2004年8月 2009年6月 2013年5月 2016年6月 2017年6月 2018年6月 2020年5月 2022年6月 | 警察庁入庁 内閣総理大臣秘書官 警視庁公安部長 警察庁長官官房長 警察庁長官 株式会社ニトリホールディングス社外取締役 株式会社アミューズ社外取締役 (現任) 株式会社ゼンショーホールディングス社外取締役 (現任) 東武鉄道株式会社社外取締役 (現任) 株式会社ニトリホールディングス社外取締役 (監査等委員) 株式会社日清製粉グループ本社社外取締役 (監査等委員) (現任) |
| Tsedal Neeley (セダール・ニーリー) | 2007年7月 2012年7月 2015年12月 2018年7月 2019年7月 2020年6月 2020年7月 2020年7月 2021年1月 | ハーバード大学経営大学院 Assistant Professor 同大学院 Associate Professor The Partnership, Inc. Outside Director (現任) ハーバード大学経営大学院 Naylor Fitzhugh Professor of Business Administration (現任) Harvard Business Publishing Director (現任) Brown Capital Management, LLC Outside Director (現任) Brightcove, Inc. Outside Director (現任) ハーバード大学経営大学院 Senior Associate Dean for Faculty Development and Research (現任) 同大学院 Faculty Chair of the Christensen for Teaching and Learning (現任) |
| 羽深 成樹 (はぶか しげき) | 1981年4月 2003年7月 2005年7月 2008年1月 2009年9月 2011年9月 2014年1月 2016年6月 2017年11月 2019年4月 2022年4月 | 大蔵省 (現財務省) 入省 財務省主計局主計官 財務省主税局税制第二課長 防衛省大臣官房審議官 内閣総理大臣秘書官 財務省主計局次長 内閣府政策統括官 内閣府審議官 株式会社三菱ケミカルホールディングス (現三菱ケミカルグループ株式会社) 執行役員経営戦略部門 同社執行役 (政策・渉外室、広報・IR室 (広報) 分担) 同社執行役シニアバイスプレジデント (渉外所管) (現任) |

3. 新役員体制（2023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 (みきたに ひろし) |
| 代表取締役副会長 | | | | 穂坂 雅之 (ほさか まさゆき) |
| 代表取締役副社長 | | | | 百野 研太郎 (ひゃくの けんたろう) |
| 取締役副社長 | ○ | | | 武田 和徳 (たけだ かずのり) |
| 取締役副社長 | ○ | | | 廣瀬 研二 (ひろせ けんじ) |
| 取締役 | | ○ | ○ | Sarah J. M. Whitley (サラ J. M. ウィットリー) |
| 取締役 | | ○ | ○ | Charles B. Baxter (チャールズ・B・バクスター) |
| 取締役 | | ○ | ○ | 御立 尚資 (みたち たかし) |
| 取締役 | | ○ | ○ | 村井 純 (むらい じゅん) |
| 取締役 | ○ | ○ | ○ | 安藤 隆春 (あんどう たかはる) |
| 取締役 | ○ | ○ | ○ | Tsedal Neeley (セダール・ニーリー) |
| 取締役 | ○ | ○ | ○ | 羽深 成樹 (はぶか しげき) |
| 監査役（常勤） | ○ | | | 長沼 義人 (ながぬま よしと) |
| 監査役（常勤） | | ○ | ○ | 藤田 聡 (ふじた さとし) |
| 監査役 | | ○ | ○ | 山口 勝之 (やまぐち かつゆき) |
| 監査役 | ○ | ○ | ○ | 片岡 麻紀 (かたおか まき) |

以上