



2018年12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/

コーポレートガバナンス改革、代表取締役および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、下記のとおり当社グループの持続的成長に向けた構造改革の一環として、コーポレートガバナンス改革、代表取締役および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。

記

1. 構造改革の具体的施策について

2018年11月14日開示の「連結業績予想及び配当予想の修正、当社グループの構造改革に関するお知らせ」のとおり、当社は、当社グループの持続的成長に向けた抜本的な構造改革に着手しており、そのための具体的施策を順次実行してまいります。現段階で決定している具体的施策の内容は以下のとおりです。

(1) コーポレートガバナンス改革

- ① 取締役会改革
- ② 執行役員制度の導入
- ③ 代表取締役1名体制への移行
- ④ 構造改革担当取締役の設置

(2) 事業ドメインの再定義

- ① 重点セグメントへの集中（美容・ヘルスケア分野を中心とした成長事業に経営資源を集中）
- ② ノンコア事業の整理（事業の縮小・撤退、事業売却等の加速）

(3) 強靱な事業基盤への変革

- ① キャッシュ・フロー経営への転換
- ② グループ横断的なコスト削減・合理化施策の推進

2. コーポレートガバナンス改革の概要

当社は、構造改革の具体的施策の一環として、監督と執行の分離を柱としたコーポレートガバナンス改革を順次実行してまいります。現段階で実施する具体的施策は以下のとおりです。

(1) 取締役会改革

当社の取締役会を、過半数の社外取締役および少数の取締役による構成に見直しを行うことにより、迅速な意思決定と適切な監督を推進するための体制へ移行いたします。具体的には、2019年1月1日付で取締役の人数を従来の12名から5名に変更し、社内取締役2名・社外取締役3名の体制に移行いたします。

(2) 執行役員制度の導入

上記の取締役会改革に加えて、2019年1月1日付で執行役員制度を導入することにより、執行権限および執行責任を明確にし、経営の機動性および計画実行の確実性の向上を図ってまいります。また、業務遂行に優れた社内外の人材を執行役員に積極的に登用することで、持続的成長とさらなる企業価値向上の実現につなげてまいります。今回導入する執行役員制度の概要は以下のとおりです。

- ・執行役員は、当社との委任契約または雇用契約に基づき取締役会が委嘱する業務を執行します。
- ・執行役員の選任・解任、担当業務等は取締役会で決定します。
- ・執行役員の任期は、各事業年度の終結日(毎年3月31日)までとし、再任を妨げないものとします。(なお、2019年1月1日就任の執行役員の任期は2019年3月31日までとします。)

(3) 代表取締役1名体制への移行

上記(1)の取締役会改革により社内取締役2名体制に移行することに伴い、代表取締役1名体制とします。移行後の体制においては、当社の創業者である瀬戸健が引き続き代表取締役社長として、当社グループ全体の経営・業務執行の統括及び構造改革の実行に注力いたします。

(4) 構造改革担当取締役の設置

当社が現在推進中の構造改革の迅速かつ確実な実行のため、構造改革担当取締役を設置いたします。構造改革担当取締役は松本晃が引き続き担当し、当社の持続的成長に向けた構造改革と代表取締役社長の経営のサポートに注力いたします。

3. 代表取締役および役員の異動の内容(2019年1月1日付)

氏名	新役職・担当名	現役職・担当名
瀬戸 健 (せと たけし)	代表取締役社長 ヘルスケア事業統括	代表取締役社長
松本 晃 (まつもと あきら)	取締役 構造改革担当	代表取締役 構造改革担当
内藤 雅義 (ないとう まさよし)	執行役員 プラットフォーム事業統括 株式会社ワンダーコーポレーション 代表取締役会長兼社長	取締役 購買・物流本部長 兼 株式会社ワンダーコーポレーション 代表取締役会長兼社長
香西 哲雄 (こうざい てつお)	執行役員 事業戦略統括 事業戦略室長	取締役 企業提携本部長
岡田 章二 (おかだ しょうじ)	執行役員 情報システム担当 事業基盤本部長	取締役 事業基盤本部長
森 正人 (もり まさと)	執行役員 ライフスタイル事業統括 株式会社アイデアインターナショナル 代表取締役社長	取締役 株式会社アイデアインターナショナル 代表取締役社長
岩本 眞二 (いわもと しんじ)	執行役員 美容事業統括 MRK ホールディングス株式会社 代表取締役社長	取締役 MRK ホールディングス株式会社 代表取締役社長

※担当に関する記載は、当社の部門長職および主な事業会社の代表職についてのみ記載しております。

※取締役 内藤 雅義、加藤 健生、香西 哲雄、岡田 章二、加來 武宜、森 正人および岩本 眞二は、2018年12月31日をもって退任いたします。なお、当該取締役の退任後においても、法令および定款に定める取締役の員数は満たしております。

4. その他 主要人事 (2019年1月1日付)

氏名	新役職・担当名	現役職・担当名
玉上 宗人 (たまがみ むねと)	管理本部 本部長	人事本部 本部長
鎌谷 賢之 (かまや たかゆき)	経営企画本部 本部長	グループ管理本部 本部長

以上

<ご参考：取締役および執行役員体制 (2019年1月1日付) >

代表取締役社長	瀬戸 健	(ヘルスケア事業統括)
取締役 構造改革担当	松本 晃	
取締役 監査等委員	大谷 章二	(社外取締役)
取締役 監査等委員	近田 直裕	(社外取締役)
取締役 監査等委員	吉田 桂公	(社外取締役)
執行役員	内藤 雅義	(プラットフォーム事業統括/ 株式会社ワンダーコーポレーション 代表取締役会長兼社長)
執行役員	香西 哲雄	(事業戦略統括/事業戦略室長)
執行役員	岡田 章二	(情報システム担当/事業基盤本部長)
執行役員	森 正人	(ライフスタイル事業統括/ 株式会社アイデアインターナショナル 代表取締役社長)
執行役員	岩本 眞二	(美容事業統括/MRK ホールディングス株式会社 代表取締役社長)

<ご参考：RIZAP グループ株式会社 体制図 (2019年1月1日付) >

