

各位

会社名 円谷フィールドズホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 山本 英俊
グループ CEO
(コード番号: 2767 東証プライム市場)
問合せ先 上席執行役員 畑中 英昭
(電話 03-5784-2111 (代表))

今後の役員体制に関するお知らせ

当社は、2025年2月13日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示しました通り、2025年6月開催予定の定時株主総会の承認を条件として監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決定しております。併せて「監督と執行の分離」及び「業務執行の権限委譲」を進める経営体制の変更を実施するべく、今後の役員体制について本日付の取締役会において下記のとおり決議しましたので、お知らせ致します。

記

1. 経営体制変更の背景

日本発のIP/コンテンツの価値が世界的に高まる中、当社グループは『すべての人に最高の余暇を』という企業理念のもと、グローバルコンテンツビジネス企業への変革を目指して積極的に事業を推進しております。グループ企業価値の最大化に資する成長力と収益力を一層高めるグループ経営の実現を目的として、その基盤となるコーポレート・ガバナンスを強化する「監査等委員会設置会社」へ移行すると共に「監督と執行の分離」及び「業務執行の権限委譲」を進める経営体制の変更を実施致します。

取締役会では、取締役の員数減を図ると共に独立社外取締役の占める割合を高めます。取締役員数は現在の14名から8名に、取締役8名中独立社外取締役を半数の4名に、独立社外取締役の内3名が監査等委員に就任致します。取締役会は闊達な議論のもと、執行部門に対する監督機能の実効性を高めると共に、財務・非財務の幅広い領域に及ぶグループ経営上の重要事項を決定して参ります。

グループの中核事業推進の要となる執行部門には権限委譲を進めることにより迅速な業務執行と意思決定を可能として参ります。取締役会は大局的なグループ戦略の視点から業務執行状況をモニタリングすると共に、様々な機関・会議体等を通じて執行部門との綿密な意思疎通を図って参ります。

これらを実現するべく、以下の通り役員体制を変更致します。

2. 取締役の候補者

本日付当社取締役会にて以下の通り取締役の候補者について決議し、2025年6月開催予定の第37回定時株主総会に上程致します。

氏名	新役職	旧役職
山本英俊	代表取締役社長 グループ CEO	代表取締役社長 グループ CEO
吉田 永	専務取締役 アミューズメント機器事業セグメント 統括オフィサー	専務取締役
永竹正幸	専務取締役 コンテンツ&デジタル事業セグメント 統括オフィサー	取締役
小澤謙一	取締役 グループ CFO	取締役 グループ CFO
小森哲郎	取締役 監査等委員（社外）*	取締役（社外）
前田圭一	取締役 監査等委員（社外）*	取締役（社外）
池澤憲一	取締役 監査等委員（社外）*	監査役（常勤）
森下公江	取締役（社外）*	取締役（社外）
山本剛史	専務執行役員	取締役 グループ経営企画担当
豊嶋勇作	常務執行役員	取締役
山中裕之	常務執行役員	取締役
塚越隆行	（退任）	専務取締役
糸井重里	（退任）	取締役（社外）
アールフット 依子	（退任）	取締役
白井勝也	（退任）	取締役（社外）
古田善香	（退任）	監査役
栗原正和	（退任）	監査役

（*は会社法第2条第15号に定める社外取締役です。なお、各氏は当社が定める独立役員要件を満たしております。）

以上