



2025 年 5 月 28 日

各 位

会 社 名 I N C L U S I V E 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 藤 田 誠
(コード番号：7078 グロース市場)
問 合 せ 先 管 理 本 部 長 正 田 聡
(TEL 03-6427-2020)

取締役候補者および補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役及び補欠監査役の候補者を決定し、「取締役 8 名選任の件」及び「補欠監査役 1 名選任の件」を、2025 年 6 月 25 日開催予定の第 18 回定時株主総会に付議することを決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任

現任の取締役 6 名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役候補者 8 名を選任いたしました。取締役候補者は次のとおりです。

2025 年 10 月 1 日付で当社グループが持株会社体制へ移行することをふまえ、事業面では事業ポートフォリオの再構築を実施し、体制面ではコーポレート・ガバナンスの一層の強化や経営の意思決定の更なる迅速化を図ってまいります。

(1) 取締役候補者

氏名	現役職	選任種別
藤田 誠	代表取締役	再任
木村 美樹	—	新任
正田 聡	取締役	再任
萩尾 友樹	—	新任
野口 拓勇	—	新任
塩野 誠 (注)	社外取締役	再任
永谷 亜矢子 (注)	—	新任
鈴木 美穂 (注)	—	新任

(注) 塩野誠氏、永谷亜矢子氏、鈴木美穂氏は社外取締役候補であります。

(2) 退任取締役(2025年6月任期満了)

氏名	現役職	選任種別
小山 薫堂	取締役	—
軽部 政治	取締役	—
柳澤 大輔	社外取締役	—

(3) 新任取締役候補者の略歴及び選任理由

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
きむら みき 木村 美樹 (1973年6月21日)	1997年4月 日本出版販売株式会社入社 2003年4月 株式会社毎日新聞社入社 2005年4月 株式会社ライブドア入社 2006年9月 楽天株式会社(現 楽天グループ株式会社)入社 2009年1月 競馬モール株式会社 代表取締役社長就任 2012年4月 楽天株式会社 執行役員就任 2014年9月 株式会社ケイドリームス 代表取締役社長就任 2022年4月 楽天グループ株式会社 上級執行役員就任 2024年11月 株式会社リノベイトパートナーズ 設立 代表取締役就任(現任) 2025年2月 株式会社 SO SLEEPY 取締役就任(現任)	-
【取締役候補者とした理由】 企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営方針や経営戦略の決定等、リーダーシップを発揮してきたことから、取締役として求められる的確な判断力と理解力に加え、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上を促進するのに必要な経験及び見識を有していることから、取締役として適任であると判断し、選任をお願いするものであります。		
はぎお ともき 萩尾 友樹 (1978年2月23日)	1998年4月 富士通サポートアンドサービス株式会社(現株式会社富士通エフサス)入社 2000年6月 株式会社レッドライスメディアム(現株式会社レッドライス)入社 2006年6月 同社 取締役就任 2007年2月 株式会社オレンジ・アンド・パートナーズ 入社 2010年2月 同社 取締役就任(現任) 2017年9月 株式会社オレンジ 取締役就任(現任) 2024年6月 株式会社ジョージクリエイティブカンパニー 代表取締役副社長就任(現任)	5,300株
【取締役候補者とした理由】 企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識があるため、当社の経営に対する有用な助言及び業務執行の監督について十分な役割を果たし、当社のガバナンスの適正化に十分貢献すると考えられますので、取締役として適任であると判断し、選任をお願いするものであります。		

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
のぐち たくゆう 野口 拓勇 (1973年2月2日)	1995年4月 ヒロセ株式会社 入社 2003年7月 国際協力事業団(現独立行政 法人国際協力機構) 入団 2007年9月 株式会社 eager 入社 2010年9月 株式会社日本セレモニー 入社 2012年6月 株式会社オレンジ 入社 株式会社下鴨茶寮 総支配人 就任(現任) 2013年7月 株式会社下鴨茶寮 取締役就 任(現任) 2015年8月 株式会社オレンジ 取締役就任 (現任)	-
【取締役候補者とした理由】 当社の主要事業である食関連領域における豊富な経験と幅広い見識があるため、当社のグループ経営に対する有用な助言及び業務執行の監督について十分な役割を果たし、また当社グループの成長と企業価値向上に十分貢献すると考えられますので、取締役として適任であると判断し、選任をお願いするものであります。		
ながや あやこ 永谷 亜矢子 (1972年2月13日)	1995年4月 株式会社リクルート 入社 2002年4月 株式会社ブランディング 入社 2005年4月 『東京ガールズコレクション』プロデ ューサー 就任 2009年4月 株式会社 F1 メディア(現 株式 会社 W TOKYO) 代表取締役 社長 就任 2012年4月 吉本興業株式会社 執行役員 就任 2016年5月 株式会社 an 設立 代表取締役 就任(現任) 2018年4月 立教大学経営学部 客員教授 就任(現任) 2018年7月 当社 取締役就任 2019年4月 ナイトタイムエコノミー推進協議会 理事就任(現任)	-
【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】 企業経営者としての豊富な経験とPRマーケティング及びイベントプロデュース、観光支援における幅広い見識があるため、当社の経営に対する有用な助言及び業務執行の監督について十分な役割を果たし、また、地域創生事業におけるマーケティングでの実績が高く、当社事業の成長性に十分貢献すると考えられますので、社外取締役として適任であると判断し、選任をお願いするものであります。		

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
すずき みほ 鈴木 美穂 (1983年10月16日)	2006年4月 日本テレビ放送網株式会社 入社 2015年10月 NPO 法人マギーズ東京（現認定 NPO 法人マギーズ東京）設立 共同代表理事 就任（現任） 2019年6月 独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）運営評議会委員 就任（現任） 2022年6月 公益財団法人非営利組織評価センター 理事 就任（現任） 2023年11月 日本放送協会 NHK 関東地方放送番組審議会委員 就任（現任） 2024年6月 株式会社 Smart Opinion Chief Communication Officer 就任（現任）	-
【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】 テレビ局報道記者・キャスターとして培った豊富な経験とコミュニケーション能力、自身のがん罹患経験に基づくがん患者支援における見識、複数の官公庁で有識者として活動してきた経験と人脈は、当社の理念および経営、コンプライアンスやリスク管理の観点からも有用な助言及び管理監督について十分な役割を果たし、当社事業の成長に貢献すると考えられ、社外取締役として適任であると判断し、選任をお願いするものです。		

(4) 就任予定日

2025年6月25日

2. 補欠監査役の選任

監査役が法令または定款に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役1名を選任するものです。なお、補欠監査役の選任に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(1) 補欠監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)
いわ せ さだみち 岩瀬 定道 (1985年5月1日)	2013年2月 有限責任監査法人トーマツ入所 2017年12月 株式会社ストリーム 入社（現任） 2021年5月 株式会社 P & P 監査役就任 2022年9月 株式会社エクストリーム設立 代表取締役 就任（現任） 2024年8月 株式会社オレンジ 監査役就任（現任）

以 上