



2024年5月8日

各 位

会 社 名 LINE ヤ フ ー 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 CEO 出 澤 剛  
(コード：4689 東証プライム)  
問 い 合 せ 先 上 級 執 行 役 員 CFO (最高財務責任者)  
坂 上 亮 介  
(電話：03-6779-4900)

## 代表取締役および取締役の異動・再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、下記のとおり代表取締役および取締役の異動および再任について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、新任および再任の取締役ににつきましては、2024年6月18日開催予定の第29回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます）における承認をもって、就任する予定です。

### 記

#### 1. 異動の内容

以下のとおり、新たに監査等委員である取締役1名の選任、ならびに本定時株主総会の終結の時をもって任期が満了する取締役（監査等委員である取締役を除く）4名のうち2名の取締役に ついての再任および監査等委員である取締役2名の再任について、本定時株主総会において上程します。なお、本定時株主総会の終結の時をもって任期が満了する取締役（監査等委員である取締役を除く）4名のうち2名は、任期満了により退任する予定です。

#### (1) 新任取締役候補者

新任の監査等委員である取締役候補者の氏名、略歴および選任理由

氏名	高橋 祐子 (たかはし ゆうこ)
略歴	1992年10月 センチュリー監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所 1996年4月 公認会計士登録 2001年2月 ㈱電通入社 2017年1月 同社経理局局长 2020年1月 ㈱電通グループ 執行役員 2021年7月 高橋祐子公認会計士事務所開設 (現任) 2022年1月 17LIVE(株) 社外監査役 (現任) 2022年3月 ㈱電通グループ 取締役 2023年3月 ヒューリック(株) 社外取締役 (現任) 2023年6月 マイクロ波化学(株) 社外取締役 (監査等委員) (現任)
選任理由	高橋祐子氏は、公認会計士として長年の業務執行経験および実績を有しているとともに、企業において、経理部門での責任者を務めるなど、財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。また、他の複数の企業において社外取締役や社外監査役を務めており、それらの知識と経験に基づく専門的・多角的な見地から経営に対する有益な助言・提言を行っていただくため、当社の監査等委員である社外取締役としての選任をお願いするものです。

※高橋祐子氏は社外取締役候補者です。当社は、同氏の選任が承認され、社外取締役に就任した場合、同氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。

(2) 再任取締役候補者

①再任の取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

現在の役職	氏名
代表取締役会長	川邊 健太郎
代表取締役社長 CEO（最高経営責任者）	出澤 剛

②再任の監査等委員である取締役候補者

現在の役職	氏名
社外取締役（独立役員）監査等委員	蓮見 麻衣子
社外取締役（独立役員）監査等委員	國廣 正

※当社は、蓮見 麻衣子氏、國廣 正氏を(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出しています。

※社外取締役（独立役員）常勤監査等委員 白見 好生氏の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時をもって満了となります。

(3) 退任予定の取締役

現在の役職	氏名
代表取締役 CPO（Chief Product Officer）	慎 ジュンホ
取締役 CSO（Chief Strategy Officer）	桶谷 拓

※取締役退任後においては、両名とも、それぞれCPOまたはCSOとしての役割に、より専念する予定です。

2. 異動の理由

取締役会を独立社外取締役が過半数を占める構成へ変更するとともに、経営と執行の分離を進め、より一層ガバナンス強化を図るため

3. 異動予定日

2024年6月18日

<ご参考> 本定時株主総会後の取締役一覧（予定）

役職（※）	氏名
代表取締役会長	川邊 健太郎
代表取締役社長 CEO（最高経営責任者）	出澤 剛
社外取締役（独立役員）常勤監査等委員	白見 好生
社外取締役（独立役員）監査等委員	蓮見 麻衣子
社外取締役（独立役員）監査等委員	國廣 正
社外取締役（独立役員）監査等委員	高橋 祐子

※役職は、本定時株主総会后、同日開催予定の取締役会において決定予定です。

以上