



2019年3月25日

各 位

会社名 株式会社 デサント
代表者名 代表取締役社長 石本 雅 敏
(コード番号：8114 東証第一部)
問合せ先 取締役 常務執行役員 辻 本 謙 一
(TEL：06-6774-0365)

代表取締役、取締役及び監査役の異動ならびに執行役員任命に関するお知らせ

当社は、2019年3月25日開催の取締役会において、次のとおり2019年6月付の代表取締役、取締役及び監査役の異動を決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、これらの異動については、2019年6月開催予定の定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定です。

また、当社は、今回決議いたしました経営体制を含め、当社の今後の経営方針やコーポレート・ガバナンス体制の構築等に関する協定書を、伊藤忠商事株式会社（以下「伊藤忠商事」といいます。）との間で速やかに締結する予定です

記

1. 協定書の概要

当社と伊藤忠商事との間で締結を予定している協定書の概要は以下の通りです。

①目的

当社の企業価値向上に向けた当社と伊藤忠商事の建設的な協力関係を構築・維持するため

②内容

i) 当社の経営方針・理念について

- ・「すべての人々に、スポーツを遊ぶ楽しさを」提供することを企業理念とすること
- ・長年培ってきた“モノを創る力”を競争力の源泉とし、多種多様なビジネスパートナーとの協業・提携により、高付加価値な商品を提供し続けること
- ・“モノを創る力”を支える当社従業員が、創業の精神「創造・挑戦・誠実・調和」を発揮し、生き活きと仕事ができる職場環境・企業文化を構築・維持すること

ii) 当社の経営体制について

- ・ 持続的かつ中長期的な企業価値向上及び株主共同の利益のための自主独立経営が可能となる体制を確立すること
- ・ 上記を実現するため、当社取締役会の構成は、当社出身者2名、伊藤忠商事出身者（原則として当社への転籍者）2名及び独立社外取締役2名とすること
- ・ 社外取締役候補者は、当社及びその関連当事者から独立した者とし、現任の取締役・監査役のいずれかが推薦した候補者の中から、当社指名委員会にて公正に審議した上で決定すること
- ・ 取締役の選解任等に関する事項を決定する機関として、独立社外役員を含む公正・公平な指名委員会を設置すること
- ・ 次世代の経営幹部を育成するための後継者育成計画を策定・実行し、指名委員会にて定期的なレビューを行うこと

iii) 当社の一般株主の保護について

- ・ 株主共同の利益に配慮しつつ、伊藤忠商事を含む株主との間で、当社の企業価値向上に向けて、継続的かつ建設的な協議・対話を行うこと
- ・ 一般株主の利益の尊重及び株主間の実質的な平等性・公平性の確保に十分な配慮を行うこと
- ・ 主要株主その他の関連当事者との間で行う取引の状況について、取締役会への定期的報告を行うとともに、必要・適当と認められる場合には、独立社外役員等への諮問等の手続的配慮や情報開示を行うこと

2. 代表取締役の異動

(1) 新任代表取締役候補

(氏名)	(新)	(現)
こせき しゅういち 小関 秀一	代表取締役社長	伊藤忠商事株式会社 専務執行役員 繊維カンパニープレジデント

(2) 退任予定代表取締役

代表取締役社長	いしもと まさとし 石本 雅敏
---------	--------------------

3. 取締役の異動

(1) 昇任予定取締役

(氏名)	(新)	(現)
キム フンド 金 勳道	取締役 専務執行役員 デザート BM 管掌 兼) DESCENTE KOREA LTD. 代表取締役社長 兼) DESCENTE GLOBAL RETAIL LTD. 代表取締役社長	取締役 常務執行役員 デザート BM 管掌 兼) DESCENTE KOREA LTD. 代表取締役社長 兼) DESCENTE GLOBAL RETAIL LTD. 代表取締役社長

(2) 新任取締役候補

(氏名)	(新)	(現)
つちはし あきら 土橋 晃	取締役 常務執行役員 最高財務責任者 (CFO)	伊藤忠商事株式会社 執行役員 監査部長
おがわ のりお 小川 典利大	取締役 常務執行役員 兼) デザントジャパン株式会社 代表取締役社長	デザートジャパン株式会社 代表取締役社長 ※2019年4月1日付
さやま のぶお 佐山 展生	社外取締役	インテグラル株式会社 代表取締役パートナー
たかおか こうぞう 高岡 浩三	社外取締役	ネスレ日本株式会社 代表取締役社長 兼 CEO

(3) 退任予定取締役

(氏名)	(現)
なかむら いちろう 中村 一郎	取締役会長
たなか よしかず 田中 嘉一	取締役 専務執行役員 最高製品責任者 (CPO) 兼) ルコックスポルティフ BM、アリーナ BM、 マンシングウェア BM、香港支店、 R&D センター 管掌
みつい ひさし 三井 久	取締役 常務執行役員 兼) デザントジャパン株式会社 代表取締役社長
はねだ ひとし 羽田 仁	取締役 常務執行役員 最高戦略責任者 (CSO) 兼) グローバル経営企画部、グローバル業務部、 グローバル事業推進部、東南アジア支店 管掌
つじもと けんいち 辻本 謙一	取締役 常務執行役員 最高財務責任者 (CFO) 兼) スタッフ管掌 兼) デザントジャパン株式会社 取締役 常務執行役員 スタッフ管掌
しみず もとなり 清水 源也	取締役 (非常勤)
い い まさこ 井伊 雅子	社外取締役
しゅ うんぎょん 朱 殷卿	社外取締役

4. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補

(氏名)	(新)	(現)
よしおか こういち 吉岡 浩一	社外監査役	小沢・秋山法律事務所 (弁護士)

(2) 退任予定監査役

(氏名)	(現)
ひがき せいじ 檜垣 誠次	社外監査役

※任期満了前の退任となります。

5. 執行役員の内命

(氏名)	(新)	(現)
くぼ ようぞう 久保 洋三	専務執行役員	伊藤忠商事株式会社 常務執行役員 食料カンパニープレジデント

6. 新任代表取締役候補の略歴

こせき しゅういち
小関 秀一 (1955年7月2日生)

2007年	伊藤忠商事株式会社 執行役員 繊維原料・テキスタイル部門長
2011年	同社 常務執行役員 東アジア総代表
2015年	同社 常務執行役員 繊維カンパニープレジデント
2016年	同社 専務執行役員 繊維カンパニープレジデント (現任)

所有当社株式 なし (2019年3月25日現在)

7. 新任取締役候補の略歴

つちはし あきら
土橋 晃 (1962年9月10日生)

2007年	伊藤忠商事株式会社 経理部税務室長
2015年	同社 住生活・情報カンパニーCFO
2016年	同社 執行役員 情報・金融カンパニーCFO
2017年	同社 執行役員 監査部長

おがわ のりお
小川 典利大 (1969年11月8日生)

1995年12月	米国 Coopers & Lybrand LLP 入社
1998年1月	日本コカ・コーラ株式会社 入社
2002年9月	アディダス ジャパン株式会社 副社長
2015年5月	コール ハーン合同会社 副社長 兼 チーフコマмерシャルオフィサー
2016年4月	株式会社デザート 入社 執行役員 ジャパンビジネスユニット管掌役員補佐
2017年4月	デザートジャパン株式会社 取締役 常務執行役員 第1部門長 (兼) リテール部、販売推進部、業務推進部 管掌

さやま のぶお
佐山 展生 (1953年12月3日生)

2004年	GCA株式会社 代表取締役パートナー
2008年	インテグラル株式会社 代表取締役パートナー (現任)
2010年	京都大学経営管理大学院 客員教授 (現任)
2015年	スカイマーク株式会社 代表取締役会長 (現任)
2018年	一橋大学大学院経営管理研究科 客員教授 (現任)

たかおか こうぞう
高岡 浩三 (1960 年 3 月 30 日生)

1983 年	ネスレ日本株式会社 入社
2005 年	ネスレコンフェクショナリー株式会社 代表取締役社長
2010 年	ネスレ日本株式会社 代表取締役副社長
同 年	同社 代表取締役社長 兼 CEO (現任)

8. 新任社外監査役候補の略歴

よしおか こういち
吉岡 浩一 (1968 年 9 月 3 日生)

1995 年	弁護士登録 (東京弁護士会所属) 小沢・秋山法律事務所 入所
2000 年	ニューヨーク州 弁護士登録 米国ポール・ヘイスティングズ法律事務所 勤務
2001 年	小沢・秋山法律事務所 帰所 (現任)

9. 新任執行役員の略歴

くぼ ようぞう
久保 洋三 (1958 年 11 月 23 日生)

2010 年	伊藤忠商事株式会社 ファッションアパレル部門長
2011 年	同社 執行役員
2012 年	同社 繊維カンパニー エグゼクティブ バイス プレジデント
2014 年	同社 常務執行役員
2014 年	株式会社エドウィン 代表取締役会長
2016 年	伊藤忠商事株式会社 常務執行役員 (現任) 食料カンパニー エグゼクティブ バイス プレジデント
2017 年	同社 食料カンパニープレジデント (現任)

10. 2019年6月 定時株主総会及び取締役会後の役員体制（予定）

氏名	役職
小関 秀一	代表取締役社長 【新任】
金 勳道	取締役 専務執行役員 兼) DESCENTE KOREA LTD. 代表取締役社長
土橋 晃	取締役 常務執行役員 最高財務責任者 (CFO) 【新任】
小川 典利大	取締役 常務執行役員 【新任】 兼) デサントジャパン株式会社 代表取締役社長
佐山 展生	社外取締役 【新任】
高岡 浩三	社外取締役 【新任】
森光 正次	常勤監査役
太田 克実	社外監査役
吉岡 浩一	社外監査役 【新任】

11. 本件に関する当社代表取締役社長石本雅敏のコメント

この度、筆頭株主との話し合いがまとまり、当社が株主の皆様の共同利益を実現するための経営・運営にかかわる協定書の締結および新たな経営体制について合意いたしました。この間、お客様ならびに関係者の皆様にはご心配をお掛けし申し訳ございませんでした。

当社はこれからも創業の精神を体現し、いきいきと働く社員とともに、企業理念である「すべての人々に、スポーツを遊ぶ楽しさを」提供する経営を繋いでいきます。そして自由な発想のもとでうまれる商品の企画開発力を競争力の源泉に、皆様に満足いただけるモノ創りを続けてまいります。

以 上