



2025 年 10 月 22 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ほ ぼ 日
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 兼 COO 糸井 重里
(コード番号：3560)
問 合 せ 先 取締役 CFO 兼管理部長 鈴木 基男
(TEL. 03-5422-3804)

役員の異動について

当社は、2025 年 10 月 22 日開催の取締役会において、下記のとおり指名報酬委員会からの推薦を受けた新任取締役候補者の選任及び監査役候補者の選任について決定しましたのでお知らせいたします。監査役候補者の選任については、監査役会の同意を得ております。

なお、本件は 2025 年 11 月 29 日開催予定の当社第 47 期定時株主総会決議を経て正式に決定する予定です。

また、取締役 1 名が辞任することとなりましたので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補者の選任について

2025 年 8 月 21 日付『新任取締役及び独立社外取締役候補者の選任について』でお知らせした取締役及び独立社外取締役候補者に加えて、新任取締役候補者 1 名の選任を決定いたしました。

(1) 取締役候補者の略歴と選任理由

氏 名：永田泰大

生年月日：1968 年 4 月 23 日

略 歴	
1993 年 4 月	株式会社アスキー（株式会社 KADOKAWA Game Linkage）入社
2003 年 3 月	当社入社
2007 年 3 月	当社取締役
2008 年 6 月	当社ほぼ日編集部長（現任）

選任理由：

永田泰大氏は、2020 年 11 月まで当社取締役を務め、長年にわたりほぼ日編集部の部長として当社創業者である糸井重里と共に業務にあたり、その価値観を深く理解し実践し、当社の事業成長に貢献しております。同氏の知見と経験は、今後の当社の事業運営において大いに役立つものと考え、一度は取締役を退任しておりますが、この度の新体制における取締役として適任であると判断し、取締役候補者としました。

2. 取締役の辞任について

(1) 辞任する取締役

社外取締役 塚越隆行

(2) 辞任日
2025 年 11 月 29 日

(3) 辞任の理由
一身上の都合によるものであります。

(4) その他
当該取締役の辞任後においても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。

3. 新任監査役候補者の選任について
常勤社外監査役 摂州美千代氏の任期満了による退任に伴い、新任社外監査役候補者 1 名の選任を決定いたしました。

(1) 監査役の異動
新任監査役候補者

氏名	新役職
伊藤晶子	常勤社外監査役

退任監査役

氏名	現役職
摂州美千代	常勤社外監査役

(2) 監査役候補者の略歴と選任理由

氏 名：伊藤晶子
生年月日：1969 年 12 月 5 日

略 歴	
1993 年 4 月	住友金属鉱山株式会社入社
2004 年 12 月	株式会社エスイージー 多読英語科非常勤講師
2009 年 1 月	ビーエー東京監査法人（現 UHY 東京監査法人）入社
2013 年 11 月	公認会計士登録
2015 年 5 月	特定非営利活動法人多言語多読 理事
2016 年 5 月	監査法人入社（現任）

選任理由：
伊藤晶子氏は、公認会計士として大手監査法人での会計監査やサステナビリティ情報開示に関する支援経験を通じて、会計や企業監査に関する専門的で幅広い知識・知見を有していることから、当社の経営全般について監査・監督機能を果たしていただけると判断し、社外監査役候補者としました。

(3) 異動予定日
2025 年 11 月 29 日

参考：2025 年 11 月 29 日以降の当社の役員体制（予定）

氏名	新役職	現役職
糸井重里	代表取締役会長 最高経営責任者（CEO）	代表取締役社長 最高経営責任者（CEO）兼 最高クリエイティブ責任者 （CCO）
小泉絢子	代表取締役社長 最高執行責任者（COO）	取締役副社長 最高執行責任者（COO） 商品事業部長
松元史明	取締役副社長	顧問
鈴木基男	取締役 最高財務責任者（CFO） 管理部長	取締役 最高財務責任者（CFO） 管理部長
永田泰大	取締役 ほぼ日編集部長	ほぼ日編集部長
山本英俊	社外取締役	社外取締役
坂本和隆	社外取締役	－
伊藤晶子	常勤社外監査役	－
後藤和年	社外監査役	社外監査役
佐田俊樹	社外監査役	社外監査役

以 上