

2024年4月9日

各位

会社名 株式会社東京個別指導学院
代表者の
役職・氏名 代表取締役社長 大垣 秀之
(コード番号 4745・スタンダード市場)
問合せ先責任者
経営企画室長 神原 真也
TEL 03-6911-3216

代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ

当社は、取締役指名・報酬委員会からの上申案に基づき、本日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役及び取締役の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任代表取締役、取締役の異動（2024年5月29日付）

氏名	新役職名	現職
まつおしげき 松尾茂樹	代表取締役社長	取締役 株式会社ベネッセコーポレーション 執行役員 校外学習カンパニー 副カンパニー長 塾・教室事業本部 本部長 株式会社東京教育研 取締役 株式会社京都洛西予備校 取締役 株式会社アップ 取締役
たきがわけいじ 瀧川敬司	取締役	株式会社ベネッセコーポレーション 校外学習カンパニー 顧問 兼 塾・教室事業エキスパート
むらかみひさの 村上久乃 (現姓：原田)	取締役（非業務執行）	株式会社ベネッセホールディングス 常務執行役員 CHRO 兼 人財・総務本部長 株式会社ベネッセコーポレーション 取締役 常務執行役員 兼 人財・総務本部長 株式会社ベネッセビジネスメイト 取締役
はせがわひでき 長谷川秀樹	取締役（社外）	ロケスタ株式会社 代表取締役社長 クラウドファースト株式会社 代表取締役社長 生活協同組合コープさっぽろ CIO ブックオフグループホールディングス株式会社 社外取締役
ひらやまけいこ 平山景子	取締役（社外）	株式会社 Blue Blossom 創業者 兼 代表取締役

※ 松尾茂樹氏は、第41期定時株主総会後の取締役会の決議を経て、正式に代表取締役社長に選定される予定であります。

また、当社親会社である株式会社ベネッセホールディングスの子会社である株式会社ベネッセコーポレーション執行役員 校外学習カンパニー副カンパニー長 塾・教室事業本部 本部長を兼職いたします。

なお、株式会社東京教育研、株式会社京都洛西予備校及び株式会社アップの取締役は、2024年6

月をもって退任する予定であります。

- ※ 瀧川敬司氏、村上久乃氏、長谷川秀樹氏及び平山景子氏は、2024年5月29日に開催予定の第41期定時株主総会の決議を経て正式に取締役を選任される予定であります。
- ※ 長谷川秀樹氏及び平山景子氏は、社外取締役候補者であります。なお、両氏が原案どおり新たに選任された場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員となる予定であります。
- ※ 代表取締役候補者及び新任取締役候補者の略歴は、添付のとおりです。

2. 退任取締役（2024年5月29日付）

氏名	現職
さいとうかつき 齋藤勝己	取締役会長
おおがきひでゆき 大垣秀之	代表取締役社長
いのうえひさこ 井上久子	取締役副社長
つみたけはる 堤威晴	取締役
おおむらのぶあき 大村信明	取締役（社外）
いわたまつお 岩田松雄	取締役（社外）

- ※ 齋藤勝己氏、大垣秀之氏、井上久子氏、大村信明氏及び岩田松雄氏は、2024年5月29日に開催予定の第41期定時株主総会終結の時をもって正式に退任される予定であります。
- ※ 堤威晴氏は、2024年5月29日に開催予定の第41期定時株主総会終結の時をもって正式に退任され、その後当社教育事業本部 本部長に就任予定です。

3. 経営体制の変更の理由

当社は創業以来、「やればできるという自信・チャレンジする喜び・夢を持つ事の大切さ」という教育理念を企業活動の中心に据えて、個別指導事業を中心に、多くの生徒にこの教育理念を伝えてまいりました。

現在、教育制度改革の推進やコロナ禍を経て、お客様ニーズは大きく変化しており、また他業種からの参入も相次ぎ、学習塾業界は過渡期を迎えております。こうした環境変化を受けて、当社においても様々な課題に直面しており、多様化するお客様ニーズに応えられるマーケティング戦略の立案及び教務コンテンツの開発、また経営基盤の変革を推進していくことが急務であると判断し、2023年9月に経営体制を変更いたしました。

現経営体制では、マーケティング改革、教務開発領域における新サービス開発や、当社が直面する様々な課題解決を進めてまいりました。これらの改革や新サービス開発等をさらに強力に推進し、持続的な成長・進化を実現していく為にもベネッセグループとの連携強化による事業成長が必要不可欠と判断いたしました。

新任代表取締役社長候補者の松尾茂樹氏は、株式会社ベネッセコーポレーション執行役員 校外学習カンパニー副カンパニー長 塾・教室事業本部 本部長として、ベネッセグループ企業の学習塾事業を統括しております。統括するトップが兼職する（※）ことにより、ベネッセグループと当社の連携が強化され、変革スピードをより早めてまいります。

この体制により、お客様一人ひとりの心に寄り添うという東京個別指導学院が育んできた創業の想いをお客様に一層届けられるよう、企業として更なる成長を実現してまいります。

（※）新任代表取締役社長候補者の松尾茂樹氏が株式会社ベネッセコーポレーション執行役員 校外学習カンパニー副カンパニー長 塾・教室事業本部 本部長を兼職いたします。当該兼職においては、取締役指名・報酬委員会にて代表取締役社長としての役割を果たせることを確認しております。

また、当社とベネッセグループとの取引（関連当事者取引）については、以下の対応をしております。

当社は、親会社である株式会社ベネッセホールディングスとの間で資本業務提携契約を締結しており、当社の経営に重大な影響を及ぼす事項については、同契約に則り、適切に対応しています。これに加えて、当社は、一般株主の利益を保護するための体制として、独立社外役員会を設置しています。独立社外役員会は、ベネッセグループとの取引等の公正性・透明性・客観性を確保するため、独立社外取締役・独立社外監査役にて構成されており、会社法上取締役会の承認を必要とする利益相反を伴うおそれのある取引、及び、一定金額以上の関連当事者取引等の重要な事項について、取締役会の決議前に事前の審議・検討を行っています。

また、当社とベネッセグループとの取引等については、取引等の相手となる当該会社からの独立性確保の観点も踏まえ、実施部門、法務部門及び財務経理部門等において、必要性・合理性、条件等の妥当性、公正性について、事前の確認を行っています。

当社は、関連当事者間取引について、その性質や重要性等を鑑み、特別利害関係人に該当するかどうかの基準を定めています。取締役会決議においては、あらかじめ当該基準に則り、特別利害関係人であるかどうかについて検討し、対象となった者は、当該決議に参加することができないものとしています。

また、決議された関連当事者間取引については、取締役会、独立社外役員会等において定期的実施状況、結果等を確認しています。

4. 新任取締役を候補者とした理由

瀧川敬司氏は、多店舗展開する学習塾の CEO 経験、株式会社ベネッセコーポレーションにおける塾・教室事業エキスパートとして、豊富な経験、知見を有しております。新任代表取締役社長の松尾茂樹氏とともに、ベネッセグループとの連携強化の推進を実現することができるものと判断し、取締役候補者といたしました。

村上久乃氏は、株式会社福武書店（現株式会社ベネッセホールディングス）入社後、株式会社ベネッセコーポレーションにおいて取締役や事業基盤本部長、人財本部長の経験を有しております。また、株式会社ベネッセホールディングスの常務執行役員 CHRO として、特に人財領域においてグループ経営の推進を行っていること等から、幅広い視点から当社の経営に貢献するものと判断し、取締役候補者といたしました。

長谷川秀樹氏は、長年にわたり経営、IT サービスの開発・運用等を中心とした IT 業界での豊富な経験、知見を有しております。この経験、知見をもとに、当社全体にかかわる業務の効率化推進、当社事業の今後の発展を見据えた IT 基盤・サービスの構築等において、独立的、客観的、かつ、幅広い視点から当社の経営に意見を述べていただく等、当社経営に貢献していただけるものと判断し、当社の社外取締役候補者といたしました。

平山景子氏は、長年にわたりデジタル・マーケティング、e コマース、競合分析、事業開発、ユーザーエクスペリエンス等を中心としたテクノロジー企業での豊富な経験、知見を有しております。この経験、知見をもとに、当社のマーケティング分野、お客様に関する深い洞察等において、独立的、客観的、かつ、幅広い視点から当社の経営に意見を述べていただく等、当社経営に貢献していただけるものと判断し、当社の社外取締役候補者といたしました。

5. 2024年5月29日以降の取締役体制

代表取締役社長	松尾茂樹
取締役	瀧川敬司
取締役（非業務執行）	村上久乃（現姓：原田）
社外取締役	三箇功悦

社外取締役 長谷川秀樹
社外取締役 平山景子

以 上

【ご参考】代表取締役候補者及び新任取締役候補者の略歴

◆松尾茂樹（まつおしげき）

1969年3月20日生まれ **所有株式数 0株（2024年4月9日現在）**
1991年4月 株式会社福武書店（現株式会社ベネッセホールディングス）入社
2007年1月 株式会社ベネッセコーポレーション（現株式会社ベネッセホールディングス）
小中学校事業部 部長
2012年1月 株式会社ベネッセコーポレーション 米国事業開発室 室長
2012年2月 Benesse America Inc. 代表取締役社長
2015年8月 株式会社ベネッセコーポレーション 国内コーポレート事業本部 本部長
2015年12月 ベルリッツ・ジャパン株式会社 代表取締役社長 兼 CEO
2016年6月 株式会社サイマル・インターナショナル 取締役
2023年1月 株式会社ベネッセコーポレーション 執行役員
校外学習カンパニー 副カンパニー長 兼 塾・教室事業本部 本部長（現任）
2023年4月 株式会社東京教育研 取締役（現任）※2024年6月退任予定
2023年4月 株式会社ベネッセビースタジオ 取締役
2023年4月 株式会社京都洛西予備校 取締役（現任）※2024年6月退任予定
2023年5月 当社取締役（現任）
2023年6月 株式会社アップ 取締役（現任）※2024年6月退任予定

◆瀧川敬司（たきがわけいじ）

1970年生まれ
1993年12月 株式会社エジュテックジャパン 入社
2005年3月 同社 運営部副部長
2006年3月 同社 運営部部长
2008年3月 同社 運営本部副本部長
2010年3月 同社 運営本部本部長
2013年3月 同社 本部長・スクール長
2019年3月 同社 取締役 CEO
2023年6月 株式会社ベネッセコーポレーション 校外学習カンパニー顧問
兼 塾・教室事業エキスパート（現任）

◆村上久乃（むらかみひさの）※現姓：原田（はらだ）

1969年生まれ
1991年4月 株式会社福武書店（現株式会社ベネッセホールディングス）入社
2000年4月 株式会社ベネッセコーポレーション（現株式会社ベネッセホールディングス）
小学講座事業部長
2008年4月 同社 執行役員補 高校講座事業部長
2013年4月 株式会社ベネッセコーポレーション 人財部長
2014年4月 同社 取締役 人財部長
2016年4月 同社 商品基盤本部長
2020年4月 同社 執行役員 事業基盤本部長
2022年4月 同社 取締役 執行役員 事業基盤本部長
2023年1月 同社 取締役 執行役員 人財本部長

- 2023年4月 株式会社ベネッセホールディングス 執行役員 CHRO 兼 人財本部長
- 2024年4月 同社 常務執行役員 CHRO 兼 人財・総務本部長 (現任)
- 2024年4月 株式会社ベネッセコーポレーション 取締役 常務執行役員
兼 人財・総務本部長 (現任)
- 2024年4月 株式会社ベネッセビジネスメイト 取締役 (現任)

◆長谷川秀樹 (はせがわひでき)

- 1971年生まれ
- 1994年4月 アクセンチュア株式会社 シニアマネジャー
- 2008年5月 株式会社東急ハンズ (現株式会社ハンズ) 執行役員 CIO
- 2013年4月 ハンズラボ株式会社 代表取締役社長
- 2018年6月 ロケスタ株式会社 代表取締役社長 (現任)
- 2018年10月 株式会社メルカリ 執行役員 CIO
- 2020年1月 株式会社吉野家ホールディングス 顧問
- 2020年2月 生活協同組合コープさっぽろ 執行役員 CIO (現任)
- 2021年6月 クラウドファースト株式会社 代表取締役社長 (現任)
- 2021年8月 ブックオフグループホールディングス株式会社 社外取締役 (現任)

◆平山景子 (ひらやまけいこ)

- 1973年生まれ
- 1996年4月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 (現株式会社 NTT ドコモ)
サービス企画担当
- 2001年7月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ (現株式会社 NTT ドコモ)
海外 i-mode プロジェクトリード
- 2005年3月 アマゾンジャパン株式会社 (現アマゾンジャパン合同会社)
シニアマーケティングマネージャー
- 2007年5月 グーグル株式会社 (現グーグル合同会社)
コンシューマーマーケティングマネージャー
- 2013年4月 同社 YouTube マーケティング統括責任者
- 2013年10月 同社 YouTube マーケティング統括責任者 兼 ブランドマーケティング統括責任者
- 2015年2月 同社 ブランドマーケティング統括責任者 兼 サーチマーケティング統括責任者
- 2017年4月 同社 ブランドマーケティング統括責任者 兼 サーチマーケティング統括責任者
兼 Women@Google 日本共同チェア
- 2018年5月 Uber Technologies, Inc. 日本マーケティング責任者
- 2018年9月 同社 Women of Uber 日本リード
- 2021年3月 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社
マーケティング&フランチャイズ・ディベロップメントディレクター
- 2021年9月 同社 マーケティング&フランチャイズ・ディベロップメントディレクター
兼 WomenBERG 日本リード
- 2023年1月 エスジェイ・モバイルラボジャパン株式会社 (現株式会社 Habitto)
CMO 兼 広報部門統括責任者
- 2024年1月 株式会社 Blue Blossom 創業者 兼 代表取締役 (現任)