

2025年3月11日

各位

会社名 株式会社ハピネット  
代表者名 代表取締役社長 榎本 誠一  
(コード番号 7552 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役最高財務責任者 石丸 裕之  
電話番号 03-3847-0410

### 代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり人事異動を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 担当職務の変更 (2025年4月1日付)

(新役職名)	氏名	(旧役職名)
取締役常務執行役員事業統括	水谷 敏之	取締役常務執行役員 カンパニー統括本部長
執行役員海外事業推進室長	高橋 善之	執行役員経営戦略室長

##### 2. 代表取締役の変更 (2025年6月下旬開催の定時株主総会終結後)

(新役職名)	氏名	(旧役職名)
取締役副会長 兼最高グローバル責任者 (CGO)	榎本 誠一	代表取締役社長 兼最高執行責任者 (COO)
代表取締役社長 兼最高執行責任者 (COO)	水谷 敏之	取締役常務執行役員事業統括

##### < 新任代表取締役社長略歴 >

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
みずたにとしゆき 水谷 敏之 (1971年6月1日生)	1994年4月 当社入社 2018年4月 当社CVSユニットゼネラルマネージャー 2020年6月 当社執行役員トイカンパニーCVSユニットゼネラルマネージャー 2021年4月 当社執行役員トイカンパニープレジデント 2023年4月 当社常務執行役員トイカンパニープレジデント 2024年4月 当社常務執行役員カンパニー統括本部長 2024年6月 当社取締役常務執行役員カンパニー統括本部長 (現任)	7,160株

<異動の理由>

当社グループは「エンタテインメントの可能性を追求し、“from”ハピネットで世界をワクワクさせるクリエイティブカンパニー」を10年ビジョンとして掲げ、2025年3月期までの第9次中期経営計画にて当社グループが持つ中間流通としての強みを活かしながら、川上・川下領域施策の展開などクリエイティブ機能のさらなる強化を図ってまいりました。次期中期経営計画期間となる来期以降も、これまで築いた事業基盤を引き継ぎ、当社グループの持続的な企業価値向上と成長を目指すため、新たな経営体制にて取り組んでまいります。

3. 新任監査役候補者（2025年6月下旬開催の定時株主総会終結後）

(新役職名)	氏名	(旧役職名)
監査役（社外）	河野理子	—

※監査役（社外）候補者略歴

氏名 (生年月日)	略歴
かわのあやこ 河野理子 (1967年1月29日生)	1993年4月 弁護士登録 昭和法律事務所入所 1998年5月 はばたき総合法律事務所入所 2000年8月 Weil, Gotshal & Manges LLP 入所 2001年10月 三井安田法律事務所入所 2004年8月 太陽法律事務所（現ポールヘイスティンクス法律事務所・外国法共同事業）入所 2011年2月 ホワイト&ケース法律事務所入所 2024年1月 G T 東京法律事務所入所（現任）

以上

<ご参考> 2025年度（第58期組織図）  
※第57期定時株主総会後の経営体制（予定）

