

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年 8 月30日

【会社名】 株式会社ガイドーリミテッド

【英訳名】 DAIDOH LIMITED

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員兼COO 成 瀬 功 一 郎

【本店の所在の場所】 東京都千代田区外神田三丁目 1 番16号

【電話番号】 03(3257)5022

【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員 白 子 田 圭 一

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区外神田三丁目 1 番16号

【電話番号】 03(3257)5022

【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員 白 子 田 圭 一

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)  
株式会社名古屋証券取引所  
(名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

## 1【提出理由】

当社は、2024年5月24日付の取締役会決議において、取締役候補者を決定し、代表取締役の異動を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。なお、代表取締役の異動につきましては、2024年6月27日開催の第101回定時株主総会及び同株主総会後の取締役会において、正式に決定いたしました。

## 2【報告内容】

### (1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数

#### 新たに代表取締役になる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
山田 政弘 (1977年7月28日)	代表取締役会長兼CEO	-	2024年6月27日	- 株
成瀬 功一郎 (1970年1月14日)	代表取締役社長執行役員 兼COO	-	2024年6月27日	- 株

所有株式数については、2024年6月末時点の株式数を記載しています。

#### 代表取締役でなくなる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
鍋割 宰 (1959年12月2日)	-	代表取締役 社長執行役員	2024年6月27日	11,100株

所有株式数については、2024年6月末時点の株式数を記載しています。

(2) 新たに代表取締役になる者についての主要略歴

氏名	略歴
山田 政 弘	2000年4月 中央三井信託銀行株式会社入社 (現 三井住友信託銀行株式会社) 2001年6月 プライスウォーターハウスコーパースコンサルタント株式会社入社 (現 日本IBM株式会社) 2003年7月 株式会社エフテム取締役 2010年4月 株式会社シンコー再生担当取締役 2011年6月 ストラテジクスパートナーズ株式会社代表取締役CEO (現 ジェミニストラテジーグループ株式会社) (現任) 株式会社エフテム専務取締役 2015年9月 株式会社アカクラ代表取締役社長CEO 2015年12月 株式会社カメガヤ社外取締役 2018年6月 ジェミニソリューションズ株式会社代表取締役 (現任) 2019年9月 Gemini Career株式会社取締役 (現任) 2019年12月 大場製パン株式会社取締役社長 ベーカリーイノベーション株式会社取締役 2021年1月 大場製パン株式会社代表取締役社長 (現任) ベーカリーイノベーション株式会社代表取締役 (現任) 2023年12月 株式会社カメガヤ非常勤経営統括役 (現任) 2024年4月 立命館大学大学院 経営管理研究科 観光マネジメント専攻 教授 (現任)
成瀬 功 一 郎	1997年10月 株式会社オプト入社 2006年6月 株式会社ホットリンク社外取締役 2007年6月 株式会社ホットリンク取締役COO 2012年6月 株式会社ガーラバズ代表取締役社長 2013年3月 株式会社ホットリンクコンサルティング 代表取締役社長 2015年5月 Effyis Inc.取締役 2016年9月 株式会社Visits Technology社外取締役 2017年6月 株式会社Warranty Technology取締役副社長 2018年2月 株式会社Warranty Solutions取締役 2019年6月 株式会社Warranty Solutions代表取締役社長 2020年6月 株式会社Warranty Technology 代表取締役社長 2022年3月 ジェミニストラテジーグループ株式会社マネジメントパートナー 2022年6月 株式会社ひらまつ取締役COO 2022年10月 ジェミニストラテジーグループ株式会社 シニアマネジメントエキスパート 2023年11月 株式会社ForDi代表取締役 (現任) 2024年1月 大場製パン株式会社取締役 (現任) ベーカリーイノベーション株式会社取締役 (現任)