

【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11月14日

【会社名】 株式会社船場

【英訳名】 SEMBA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 八 嶋 大 輔

【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦一丁目2番3号

【電話番号】 03-6865-8195

【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 コーポレート担当 秋 山 弘 明

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦一丁目2番3号

【電話番号】 03-6865-8195

【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 コーポレート担当 秋 山 弘 明

【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)

1【提出理由】

当社は、2024年11月14日開催の取締役会において、代表取締役の異動について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号の規定に基づき提出するものであります。

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
小田切 潤 (1976年1月18日生)	代表取締役社長	副社長執行役員	2025年3月26日 (予定)	0株

(注)1 所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。

(注)2 2025年3月26日開催予定の第64回定時株主総会において、取締役に選任する議案が承認された場合に、当社取締役会の決議を経て、正式に決定される予定であります。

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
八嶋 大輔 (1961年9月3日生)		代表取締役社長	2025年3月26日 (予定)	68,102株

(注)1 所有株式数については、2024年6月30日時点の株式数を記載しています。

(注)2 2025年3月26日開催予定の第64回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任予定です。

(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
小田切 潤	1998年4月 株式会社コスモ・コミュニケーションズ(現 博報堂グラビティ) 2006年4月 丸紅株式会社 ライフスタイル部門 2014年4月 丸紅米国会社 Investment Management Team ディレクター 2019年11月 丸紅株式会社 財務部 投資事業金融室 課長 2021年5月 アクセンチュア株式会社 ストラテジーグループ プリンシパル・ディレクター 2021年10月 株式会社オンワードホールディングス 執行役員 戦略企画室長 2024年11月 株式会社船場 副社長執行役員(現任)

以上