

2. 取締役候補者について

2026 年 3 月 24 日付の取締役候補者は下記の通りであります。

氏名	現役職	再任・新任の別
二木 渉	代表取締役社長 兼 CEO	再任
荒木 篤実	—	新任
孔 成龍	リンクティビティ株式会社 代表取締役社長	新任
カスバート・ロドニー	社外取締役	再任
池田 哲司	社外取締役（常勤）監査等委員	任期中（2 年目）
毛利 正人	社外取締役 監査等委員	任期中（2 年目）
鈴木 学	社外取締役 監査等委員	任期中（2 年目）

3. 取締役退任予定者について

2026 年 3 月 24 日付の取締役退任予定者は下記の通りであります。

氏名	現役職	備考
皆嶋 純平	取締役 CFO	上級執行役員 CFO として業務執行に専念
倉上 智晴	取締役	上級執行役員 CHRO/CAO として業務執行に専念

4. 新任取締役候補者の選任理由について

- ・荒木 篤実（あらき あつみ）氏：当社の共同創業者として事業を立ち上げた経験、及び前代表取締役会長としての深い見識に加えて、国内外のベンチャー企業での経営経験を有しております。この度の経営体制の刷新にあたり、経営の監督機能の強化に加えて、当社の持続的な成長を確固たるものにするための「サクセッションプラン（次世代の経営者育成と選定）」を主導いただくため、候補者といたしました。
- ・孔 成龍（こう せいりゅう）氏：当社グループの成長エンジンであるリンクティビティ株式会社の代表として、2025 年夏よりグループ経営への参画を検討してまいりました。同氏が親会社の取締役に就任し、かつ引き続き子会社の経営を担うことで、同社の高成長モデルをグループ全体へダイレクトに波及させるとともに、重要子会社の状況を親会社の取締役会が直接監視・把握する「連結ガバナンス」の強化を目的としております。

5. 新執行体制（Cx0 体制の導入）について

経営執行のプロフェッショナルとして最高責任者（Cx0）及び上級執行役員を配置し、取締役会の監督のもと、実行スピードを最大化させてまいります。

職位（Cx0）	氏名	役位	重点ミッション
CEO	二木 渉	代表取締役社長	グループ全体経営の総括
CFO	皆嶋 純平	上級執行役員	財務・M&A 戦略、ガバナンス体制強化と運用の徹底
CHRO 兼 CAO	倉上 智晴	上級執行役員	組織変革、リーダー育成、人事/総務/法務の全般とリスク管理
COO 兼 CTr0	バート 真弓	—（注）	グローバル OTA の CX 刷新、及び事業変革の主導
CTO	林 佑樹	—（注）	技術基盤の統合、AI/Data 活用による開発組織の高度化
CSO	小林 鉄平	執行役員	経営戦略の策定、ローリングプランの運用管理

（注）Cx0 の職位は、専門性に基づき各領域の最高責任者として任命するものであり、当社の役員規程に基づく「執行役員」の役位とは切り離して配置しております。

6. 今後の経営姿勢について

今回の体制変更により、取締役会は監督機能の強化と経営承継の準備を進め、執行側は CxO 陣が「迅速な戦略実行と再成長」を担う構造を確立いたします。

また、本年発生したビジネスメール詐欺事案を重く受け止め、執行側で CFO・CHRO・CAO が実務レベルでの統制を徹底し、取締役会がそれを厳格に監視することで、信頼回復と持続的な成長の両立に邁進してまいります。

以 上