

スキルマトリックス（役員）

| 氏名     | 役職                | 保有する経験等（選任の理由）   | スキルマトリックス |               |                       |              |       |          |             |
|--------|-------------------|--|-----------|---------------|-----------------------|--------------|-------|----------|-------------|
|        |                   |  | 経営        | 営業・商品・マーケティング | 法務・コンプライアンス・リスクマネジメント | 財務・会計・ファイナンス | グローバル | 人財マネジメント | ESG・ダイバーシティ |
| 森屋 秀樹  | 代表取締役社長CEO        | PPIHグループ内のリテール部門において店舗運営に携わった後、物流・販促・取引先管理などの営業バックオフィス部門責任者を歴任し、現在は当社グループ全体の経営戦略の構築・推進を担うなど、豊富な経験と実績を有する。  | ●         | ●             | ●                     | ●            | ●     | ●        | ●           |
| 鈴木 康介  | 代表取締役COO          | PPIHグループ内のリテール部門において、商品施策や店舗運営などに携わった後、現在は当社グループのディスカウント事業を統括するなど、豊富な経験と実績を有する。  | ●         | ●             |                       |              |       | ●        | ●           |
| 榑原 健   | 取締役 兼 専務執行役員      | PPIHグループ内のリテール部門において、商品施策や店舗運営などに携わった後、現在は当社グループのGMS事業を統括するなど、豊富な経験と実績を有する。  | ●         | ●             |                       |              |       | ●        |             |
| 石井 祐司  | 取締役 兼 常務執行役員CAO   | PPIHグループ内で経理・総務部門を統括するなど、会計・税務や経営企画の豊富な経験と幅広い見識を有する。   | ●         |               | ●                     | ●            |       | ●        |             |
| 中島 智   | 取締役 兼 上席執行役員CFO代行 | PPIHグループ内で主に店舗運営に携わり、営業経験を積んだ後、運営サポート部やコスト管理部の部長を歴任し、現在は経営戦略本部の本部長として、グループ全体を俯瞰し、戦略企画するための豊富な経験と実績を有する。  | ●         | ●             |                       | ●            |       |          |             |
| 二宮 仁美  | 取締役 兼 執行役員        | PPIHグループ内で店舗外観・内装から商品まで幅広くデザイン関連業務を統括しており、豊富な経験を有する。同時に、女性活躍推進を中心に、LGBTQ+の支援、シニア・外国人の活躍推進、障がい者雇用の促進などに取り組むダイバーシティ・マネジメント委員会委員長を務めている。  | ●         | ●             |                       |              |       | ●        | ●           |
| 久保 勲*  | 社外取締役             | 伊藤忠商事株式会社において、長年にわたり経営企画、監査関連業務に従事し、同社常務執行役員監査部長を経て、株式会社ファミリーマート取締役専務執行役員CSO 兼 経営企画本部長を歴任し、経営管理に関する豊富な知見を有する。  | ●         | ●             | ●                     | ●            | ●     | ●        |             |
| 吉村 泰典* | 社外取締役（監査等委員）      | 内閣官房参与、大学教授や各種学会理事長などの要職を歴任されている経験を有する。  | ●         |               |                       |              | ●     | ●        | ●           |
| 西谷 順平* | 社外取締役（監査等委員）      | 大学の経営学部教授として、会計や経済について高度の専門知識と幅広い経験を有する。   | ●         |               | ●                     | ●            | ●     | ●        | ●           |
| 加茂 正治* | 社外取締役（監査等委員）      | コンサルティング会社や事業会社において要職を歴任され、企業経営に長年携わってきたことから経営企画などに関する豊富な経験と幅広い見識を有する。   | ●         | ●             | ●                     | ●            | ●     | ●        |             |
| 小野 貴樹* | 社外取締役（監査等委員）      | 銀行において要職を歴任され、財務・金融分野において豊富な経験と幅広い見識を有する。  | ●         | ●             | ●                     | ●            |       | ●        |             |
| 岸本 尚子* | 社外取締役（監査等委員）      | 弁護士資格を有しており、高度の専門知識と幅広い経験及びグローバルな取引を展開する企業での見識も有する。  |           |               | ●                     |              | ●     | ●        | ●           |
| 安田 隆夫  | 取締役（非常勤）          | 当社の創業者であり、新しいディスカウンターとしての業態を創造し、当社グループの発展を牽引。現在はシンガポールを拠点に海外事業において陣頭指揮を執る。   | ●         | ●             | ●                     | ●            | ●     | ●        | ●           |
| 安田 裕作  | 取締役（非常勤）          | 創業家の一員として、若い感性・国際経験を活かしながら当社グループの理念に基づき付加価値の提供をすることができる資質を有する。   |           |               |                       |              | ●     |          | ●           |
| 吉田 直樹  | 取締役               | PPIHグループの法務・労務といったコンプライアンス・ガバナンス担当部門、財務・経理・税務部門や国内外のグループ戦略立案部門など、多方面で中心となって支えてきた実績があり、代表取締役社長CEOとして、経営統合、権限委譲と次世代リーダーの育成を進めるための組織改革など、次々に新しい戦略を推進。各社社長を歴任してきたことから、経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有する。 | ●         | ●             | ●                     | ●            | ●     | ●        | ●           |

※社外取締役6名全員を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。