



平成29年7月4日

各位

会社名 株式会社 鉄人化計画  
代表者名 代表取締役社長 松本 康一郎  
(証券コード 2404 東証第二部)  
問合せ先 執行役員経営管理本部長 国本 亮一  
TEL 03-3793-5117

### 代表取締役の異動及び取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成29年7月3日に当社株主であるファースト・パシフィック・キャピタル有限会社（以下「本株主」）より、下記の取締役候補者を記載した通知書を受領いたしました。これに対して、当社は平成29年7月4日の取締役会において、本株主から提案された取締役候補者4名を当社の取締役候補者として平成29年8月3日開催予定の当社臨時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、平成29年6月12日付「代表取締役および取締役の異動（辞任）に関するお知らせ」のとおり、当該臨時株主総会において選任される上記取締役候補者4名が、株主共同の利益を明らかに害する者でないため、見城徹取締役及び山田善則取締役の2名は、当該臨時株主総会の終結のときをもって辞任をする予定です。また、松本康一郎代表取締役は上記総会の終結のときをもって代表取締役及び取締役を辞任する予定であり、本辞任に伴う後任の代表取締役の選任につきましては、上記総会後に行われる取締役会の決議があり次第、開示させていただきます。

### 記

#### 1. 取締役候補者

氏名	選任種別	現役職
滝江 成吉	新任	店舗事業本部長
小尾 敏仁	新任	—
岡崎 太輔	新任	—
野宮 拓	新任	—

※小尾敏仁氏、岡崎太輔氏及び野宮拓氏は、社外取締役候補者であります。

※小尾敏仁氏及び野宮拓氏を(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。

2. 新任取締役候補者の略歴

氏名（生年月日）	略 歴
<p>滝江 成吉 (昭和 47 年 12 月 5 日)</p>	<p>平成 11 年 12 月 当社入社 平成 24 年 6 月 当社店舗営業部長就任 平成 27 年 1 月 当社店舗事業本部店舗管理部長就任 平成 28 年 11 月 当社店舗事業本部長就任（現任）</p>
<p>小尾 敏仁 (昭和 35 年 6 月 4 日)</p>	<p>昭和 59 年 3 月 株式会社 S F C G 入社 平成元年 8 月 同社企画部長就任 平成 4 年 4 月 同社取締役就任 平成 12 年 8 月 同社常務取締役経営管理本部長就任 平成 15 年 8 月 同社相談役就任 平成 18 年 5 月 株式会社 ケイブ 顧問就任 平成 18 年 7 月 ビーズマニア株式会社取締役就任 平成 18 年 8 月 株式会社 ケイブ 取締役就任（現任）</p>
<p>岡崎 太輔 (昭和 46 年 4 月 25 日)</p>	<p>平成 6 年 4 月 株式会社 東京都民銀行入社 平成 12 年 10 月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社入社 平成 16 年 1 月 株式会社 ファンライフ 設立 代表取締役 C F O 就任 平成 18 年 1 月 株式会社 シーアンドシーメディア 取締役 C F O 兼社長室長就任 平成 19 年 10 月 株式会社 インサイトテクノロジー 取締役経営企画管理本部長就任 平成 23 年 10 月 株式会社 エスクリ 入社 平成 24 年 12 月 株式会社 エスクリ 管理本部長就任 平成 25 年 4 月 株式会社 エスクリ 執行役員管理本部担当就任 平成 25 年 5 月 株式会社 渋谷 取締役就任 SHIBUTANI エステート・パートナーズ株式会社 取締役就任 平成 25 年 6 月 株式会社 エスクリ 取締役兼上級執行役員管理本部管掌兼管理本部長就任 平成 27 年 7 月 ファースト・パシフィック・キャピタル有限会社 マネージングディレクター 社長室長就任（現任） 平成 27 年 10 月 One For All (Singapore) Pte. Ltd.</p>

	<p>Director 就任 (現任) One Step (Singapore) Pte. Ltd. Director 就任 (現任)</p> <p>平成 28 年 9 月 株式会社えがお常務取締役 (現任)</p> <p>平成 28 年 11 月 学校法人環境造形学園理事就任 (現任)</p> <p>平成 28 年 12 月 株式会社食彩ホールディングス常務取締役 (現任)</p> <p>平成 29 年 4 月 株式会社アクティビティサポート取締役 (現任)</p> <p>平成 29 年 5 月 株式会社シルバークラス・プリンシパル執行役員社長就任 (現任)</p> <p>株式会社ウッシーナ常務取締役 (現任)</p> <p>株式会社神戸クルーザー常務取締役 (現任)</p> <p>株式会社コンチェルト常務取締役 (現任)</p>
<p>野宮 拓 (昭和 51 年 3 月 7 日)</p>	<p>平成 12 年 3 月 最高裁判所司法研修所卒業</p> <p>平成 12 年 4 月 弁護士登録・三井安田法律事務所入所</p> <p>平成 16 年 8 月 日比谷パーク法律事務所入所</p> <p>平成 18 年 5 月 米国ペンシルバニア大学ロースクール修士課程 (LL. M.) 修了</p> <p>平成 18 年 9 月 ヘインズ・アンド・ブーン法律事務所 (ダラス) 勤務</p> <p>平成 19 年 3 月 ニューヨーク州弁護士登録</p> <p>平成 22 年 1 月 日比谷パーク法律事務所パートナー弁護士就任 (現任)</p> <p>平成 22 年 7 月 社団法人日本プロサッカーリーグ監事</p> <p>平成 24 年 2 月 公益社団法人日本プロサッカーリーグ法務委員会委員長 (現任)</p> <p>平成 25 年 11 月 国際サッカー連盟 (FIFA) 紛争解決室委員 (クラブ代表) (現任)</p> <p>平成 27 年 9 月 公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ法務委員会委員長 (現任)</p> <p>平成 29 年 6 月 カブドットコム証券株式会社社外取締役 (現任)</p>

以上