



2019年10月29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 岡崎太輔
(証券コード2404 東証第二部)
問合せ先 総務法務部長 高橋有理可
TEL 03-3793-5117

(変更)「役員人事内定に関するお知らせ」の一部変更について

当社は、2019年10月24日付け「役員人事内定に関するお知らせ」を通じ、重任及び新任取締役候補者の異動について内定し、2019年11月26日開催予定の当社第21回定時株主総会の決議により正式決定する旨お知らせしておりましたが、その内容に一部変更が生じたのでお知らせいたします。

なお、変更箇所には下線を付しております。

記

1. 変更の内容

(1) 取締役候補者 (2019年11月26日付)

氏名	役職名	選任の種別
おかざき だいすけ 岡崎 太輔	代表取締役社長 兼 事業本部 本部長	重任
のみや たく 野宮 拓	社外取締役 (監査等委員)	重任
にしぐち ひでよ 西口 英世	社外取締役 (監査等委員)	重任
ながす けんいち 長洲 謙一	社外取締役 (監査等委員)	新任
ところ さとる 野老 覚	社外取締役 (監査等委員)	新任

(2) 退任予定取締役 (2019年11月26日付)

氏名	現役職名
たきえ なりよし 滝江 成吉	取締役 執行役員 支援管理本部 本部長 兼 支援管理本部 支援管理部 部長
おび としひと 小尾 敏仁	社外取締役 (監査等委員)

(3) 新任取締役候補者略歴等 (2019年11月26日付)

氏名 (生年月日)	略歴	
ながす けんいち 長洲 謙一 (1965年10月10日)	1989年4月	コスモ証券(株) (現岩井コスモ証券(株)) 入社
	1998年8月	クレディ・リョネ証券会社 (現クレディ・アグリコル証券会社) 入社
	2000年9月	クレディ スイス ファースト ボストン 証券会社 (現クレディ・スイス証券(株)) 入社
	2000年12月	ゴールドマン・サックス証券会社 (現ゴールドマン・サックス証券(株)) 入社
	2004年12月	同社マネージング・ディレクター
	2006年12月	同社パートナー
	2014年1月	(株)ウイングス設立 代表取締役社長 (現任)
	2014年7月	(株)AILE 設立 代表取締役社長
	2014年10月	日本駐車場開発(株) 取締役 (現任)
2016年6月	京都大学非常勤講師 (現任)	
ところ きとる 野老 寛 (1970年2月28日)	1993年4月	(株)日本長期信用銀行 (現(株)新生銀行) 入社
	2000年2月	(有)グラックス・アンド・アソシエイツ入社
	2000年5月	同社株式会社への改組により同社取締役
	2001年6月	(有)シンクバンク入社
	2001年10月	同社株式会社への改組により同社代表取締役
	2003年10月	(株)リサ・パートナーズ (株)シンクバンクと 2003 年9月に合併) 取締役
	2007年12月	(株)キャサズ設立 代表取締役 (現任)
	2008年4月	アデックスリサーチアンドコンサルティング(株) 社外取締役 (現任)
	2013年5月	アイランドジャパン(株)社外取締役 (現任)
2017年11月	学校法人環境造形学園理事 (現任)	

(ご参考)

2019年11月26日開催予定の第21回定時株主総会において上記の取締役候補者が承認された場合、当社の役員構成(職名は除く)は以下のとおりとなります。

取締役 岡崎 太輔 (重任)
 社外取締役(監査等委員) 野宮 拓 (重任)
 社外取締役(監査等委員) 西口 英世 (重任)
 社外取締役(監査等委員) 長洲 謙一 (新任)
 社外取締役(監査等委員) 野老 寛 (新任)

執行役員 滝江 成吉 (重任)
 執行役員 田櫓 智之 (重任)
 執行役員 梶山 尋史 (重任)

2. 変更の理由

重任社外取締役候補者の小尾敏仁氏より、急な健康上の理由から、社外取締役の選任候補者を辞退する旨の申し出があり、2019年10月29日開催の取締役会においてこれを受理いたしました。

これに伴い、同日の取締役会において、社外取締役候補であった長洲謙一氏の監査等委員である社外取締役への就任の内定を決議し、また、この機会に、当社の業容拡大と一層のガバナンス強化を図るため、野老覚氏の監査等委員である社外取締役への就任の内定を決議いたしました。

以 上