

平成 27 年 5 月 18 日

各 位

会 社 名 株式会社ウォーターダイレクト  
 代表者名 代表取締役 伊久間 努  
 執行役員社長  
 (コード番号 : 2588 東証第二部)  
 問合せ先 執行役員 栗原 智晴  
 管理部長  
 (TEL 03-5487-8101)

代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ

平成 27 年 5 月 18 日開催の当社取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動及び役員人事について決議内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 27 年 6 月 24 日開催予定の当社第 9 期定時株主総会及びその後の取締役会決議を経て、正式に決定する予定であります。

記

1. 代表取締役の異動 (平成 27 年 6 月 24 日付)

(1) 異動の理由

当社代表取締役執行役員社長 伊久間 努氏は、平成 21 年 12 月に当社社長に就任して以来、経営基盤の強化、当社株式の新規上場、企業価値向上に向けた諸施策を推進してまいりましたが、一定の役割を果たしたとの認識から、今後の更なる事業発展を後進にバトンタッチする時期であると本人が判断し、平成 27 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により退任することとなりました。

今後は、ケンコーコム(株)(東証マザーズ 3325)において長年経営幹部としての実績を有する当社執行役員副社長 樋口 宣人氏が代表取締役執行役員社長に就任し、グループ全般を統括する予定であります。それに伴い、当社代表取締役会長 村口 和孝氏は、会長職を外れ代表権のない取締役役に就任する予定であります。

(2) 異動の内容

氏 名	新役職	現役職
樋口 宣人 (ひぐち のりと)	代表取締役執行役員社長	執行役員副社長
伊久間 努 (いくま つとむ)	—	代表取締役執行役員社長
村口 和孝 (むらぐちかずたか)	取締役	代表取締役会長

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有持株数
樋口 宣人 (昭和41年6月8日)	平成2年4月 (株)三菱総合研究所 入社 平成12年6月 ケンコーコム(株) 入社 取締役 平成15年1月 (株)ケア・フォー 取締役(現任) 平成19年5月 ケンコーコム(株) 取締役執行役員 平成24年1月 同社 取締役 執行役員管理本部長 平成26年4月 同社 常務取締役 執行役員COO 平成26年10月 同社 執行役員管理本部長 平成27年4月 当社 入社 執行役員副社長(現任)	一株

2. 役員人事(平成27年6月24日付)

(1) 取締役人事

① 取締役候補者の氏名及び役職

氏名	新役職	現役職
藤野 英人	取締役(重任)	取締役
平井 亮子	取締役(重任)	取締役
和田 英明	取締役(新任)	—
形部 孝広	取締役(新任)	—
杉田 将夫	取締役(新任)	—
萩尾 陽平	取締役(新任)	—

(注) 藤野英人氏および平井亮子氏の2名は社外取締役候補者であり、かつ東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。

② 新任取締役候補者の略歴等

氏名 和田 英明(わだ ひであき)

生年月日 昭和48年12月13日

《略歴》

平成9年4月	(株)光通信 入社
平成14年4月	同社 ネットワーク事業部長
平成15年4月	同社 TM事業本部長
平成16年2月	同社 TM事業本部長 兼 SHOP事業部長
平成16年6月	同社 取締役
平成17年4月	同社 ネットワーク事業本部長
平成19年4月	同社 常務取締役
平成21年6月	(株)光通信 常務執行役員
平成23年4月	同社 情報通信事業本部長
平成24年6月	(株)光通信 常務取締役(現任)
平成25年4月	同社 コンシューマー事業本部長(現任)

氏 名 形部 孝広 (ぎょうぶ たかひろ)

生年月日 昭和 47 年 5 月 8 日

《略歴》

平成 7 年 4 月	(株)光通信 入社
平成15年 4 月	同社 OA機器直販事業本部 西日本 部長
平成17年 7 月	同社 愛知タウン 部長
平成18年 4 月	同社 販社事業本部 OA本部 部長
平成19年 4 月	同社 法人事業本部販社推進事業部 西日本 部長
平成26年 4 月	同社 コンシューマ-事業本部マーケティング事業部 営業本部 部長(現任)
平成26年11月	(株)アイディール・ライフ 取締役 (現任)

氏 名 杉田 将夫 (すぎた まさお)

生年月日 昭和 54 年 11 月 9 日

《略歴》

平成19年 8 月	(株)光通信 入社
平成23年 6 月	さくら少額短期保険(株) 取締役 (現任)
平成24年 6 月	(株)インタ-・ホールディングス 監査役(現任)
平成25年 1 月	(株)光通信 管理本部財務企画部長 (現任)
平成25年 6 月	(株)アイフラッグ 監査役 (現任)

氏 名 萩尾 陽平 (はぎお ようへい)

生年月日 昭和 53 年 5 月 17 日

《略歴》

平成16年 4 月	(株)エフエルシー 入社 事業部長
平成17年 4 月	同社 取締役
平成22年11月	プレミアムウォーター(株) 代表取締役 (現任)
平成26年 2 月	(株)エフエルシー 代表取締役 (現任)

## (2) 監査役人事

### ①退任予定監査役の氏名及び退任理由

氏 名 南 裕史 (みなみ ひろし)

退任理由 本人からの辞任申出によるものであります。

②新任監査役候補者の氏名、生年月日、略歴等

氏 名 片岡 敬三（かたおか けいぞう）

生年月日 昭和 18 年 3 月 24 日

《略歴》

平成 6 年 3 月	(有)マーキュリー 代表取締役(現任)
平成12年 7 月	(株)大前・アンド・アソシエーツ 取締役
平成12年 8 月	(株)大前・ビジネス・ディベロップメント 監査役
平成12年10月	(株)有機市場 監査役
平成13年 5 月	(株)大前・ビジネス・ディベロップメント CFO
平成16年 6 月	ケンコーコム(株) 監査役
平成17年 6 月	(有)ホスピタルマネジメント研究所監査役（現任）
平成18年 2 月	リアルコム(株) 監査役
平成19年 6 月	日本調剤(株) 監査役
平成26年 9 月	リファインバース(株) 監査役(現任)

(注 1) 片岡敬三氏は、社外監査役候補者であり、かつ東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。

(注 2) 監査役選任議案を第 9 期定時株主総会に付議することにつき、監査役会の同意を得ております。

以 上