

各 位

上場会社名 株式会社アマガサ
(JASDAQ・コード3070)
本社所在地 東京都台東区浅草六丁目 36 番 2 号
代表者 代表取締役社長 天笠 竜蔵
問合せ先 取締役経営企画室長 鈴木 親
電話番号 (03) 3871-0111 (代表)
(URL <http://www.amagasa-co.com/>)

役員の異動（内定）に関するお知らせ

当社は、本日（平成 28 年 2 月 10 日）開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について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 28 年 4 月 27 日開催予定の第 26 回定時株主総会及び同株主総会終了後の取締役会において、正式に決定する予定であります。

記

1. 取締役 ※当社取締役の任期は、定款の規定により 1 年であります。

(1) 新任候補者

氏 名	役職名
伊 串 久美子	社外取締役
石 倉 英 樹	社外取締役

(2) 重任候補者

氏 名	役職名
天 笠 竜 蔵	代表取締役社長
市 川 裕 二	取締役
鈴 木 親	取締役

2. 監査役 ※当社監査役の任期は、定款の規定により 4 年であります。

(1) 新任候補者

氏 名	役職名
平 野 大 輔	社外監査役

3. 新任候補者の略歴

氏名	伊串 久美子 (いぐし くみこ)	
生年月日	昭和43年9月3日	
経歴	平成12年10月	デロイト・トーマツ・コンサルティング株式会社 テレコム&メディア事業部マネジャー
	平成15年1月	日本ビューレット・パッカード株式会社 戦略企画部門マネジャー
	平成15年9月	経営企画室渉外部 部長兼日本代表ロビイスト
	平成18年6月	エーオン・ジャパン・グループ エーオン・ホールディングス・ジャパン株式会社 経営企画部門 部門長兼新規事業開発部長
		エーオン・リスク・サービス・ジャパン株式会社 営業市場開発部長
		エーオン・コンサルティング・ジャパン株式会社 HR コンサルティング・ディレクター
	平成21年6月	ハーバード大学公共政策大学院 行政学修士号取得
		日本アイ・ビー・エム株式会社 グローバル・ビジネス・サービス事業戦略・ 市場開発部長
		グローバル・ビジネス・サービス事業コンサル ティング部門アソシエイト・パートナー
		株式会社霞ヶ関総合研究所設立 代表取締役社長 (CEO 兼 COO)
	平成27年11月	株式会社 U S E N 社外取締役就任 (現任)

氏名	石倉 英樹 (いしくら ひでき)	
生年月日	昭和48年9月9日	
経歴	平成14年10月	監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ) 入所
	平成18年9月	公認会計士登録
	平成18年10月	株式会社コーポレート・アドバイザーズ・ アカウンティング 入社
	平成25年7月	石倉公認会計士事務所代表 (現任)
	平成26年8月	税理士登録

氏名	平野 大輔 (ひらの だいすけ)	
生年月日	昭和44年11月20日	
経歴	平成4年4月	株式会社三広 入社
	平成15年1月	株式会社三広 企画制作部長
	平成17年12月	社会福祉法人かいた福祉会 評議員 就任
	平成21年4月	社会福祉法人かいた福祉会 入社
	平成23年12月	社会福祉法人かいた福祉会 理事・理事長 就任 (現任)

【ご参考】平成28年4月27日付役員体制（予定）

	氏 名	新役職名
重任	天 笠 竜 蔵	代表取締役社長
重任	市 川 裕 二	取締役
重任	鈴 木 親	取締役
新任	伊 串 久 美 子	社外取締役
新任	石 倉 英 樹	社外取締役
—	増 元 章	常勤監査役
—	幸 保 浩 司	社外監査役
新任	平 野 大 輔	社外監査役

以 上