



平成 26 年 10 月 15 日

各 位

本 社 所 在 地 京都市下京区松原通烏丸西入ル
 玉津島町 303 番地
 会 社 名 株式会社オンリー
 代表者の役職名 代表取締役会長兼社長 中西 浩一
 (JASDAQ コード番号 3376)
 問 合 せ 先 常 務 取 締 役 中村 直樹
 電 話 番 号 075-354-4129
 (URL : <http://www.only.co.jp>)

代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、取締役会において代表取締役の異動ならびに新任役員候補者について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役及び監査役の選任は本年11月26日開催予定の第38期定時株主総会において、代表取締役の選定は同定時株主総会終了後の取締役会において、正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動理由

経営トップの世代交代を図り、経営環境の変化に迅速に対応するための経営体制を構築するための異動であります。

(2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

| 氏名 | 新役職名 | 旧役職名 |
|-------|---------|--------------|
| 中西 浩一 | 取締役会長 | 代表取締役会長兼社長 |
| 中西 浩之 | 代表取締役社長 | 取締役オンリー事業本部長 |

(3) 就任予定日 平成26年11月26日付

(4) 新任代表取締役の略歴

新 役 職 名 代表取締役社長
 氏 名 中西 浩之 (なかにし ひろゆき)
 出 身 地 京都府京都市
 生 年 月 日 昭和54年 4 月 17 日
 現 住 所 京都府京都市
 最 終 学 歴 平成26年 3 月 同志社大学大学院ビジネス研究科 卒業
 所有株式数 64,000株
 略 歴 平成17年 1 月 当社入社
 平成20年 8 月 当社退社
 平成20年 9 月 株式会社丸井グループ入社
 平成21年 8 月 当社入社
 平成24年 1 月 商品部マネージャー
 平成25年 2 月 商品部長
 平成25年 7 月 商品本部長
 平成25年11月 取締役就任 商品本部長
 平成26年 2 月 取締役マーケティング本部長
 平成26年 7 月 取締役オンリー事業本部長 (現)

2. 取締役候補について（平成26年11月26日付）

新任取締役候補 白田 清（前 当社常勤監査役）

- (注) 1. 取締役候補と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 白田清氏は、社外取締役候補者であります。

3. 監査役候補について（平成26年11月26日付）

重任監査役候補 津村 俊雄

重任監査役候補 燈田 進

- (注) 1. 各監査役候補と当社の間には、いずれも特別の利害関係はありません。
2. 津村俊雄氏及び燈田進氏は、社外監査役候補者であります。
3. 監査役候補者の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

【ご参考】平成26年11月26日付 役員体制（予定）

| | | |
|-----------|--------|------|
| 取締役会長 | 中西 浩一 | |
| 代表取締役社長 | 中西 浩之 | |
| 専務取締役 | 林 保行 | |
| 常務取締役 | 中村 直樹 | |
| 取締役 | 白波 久 | |
| 取締役（社外） | 菱田 哲也 | |
| 取締役（社外） | 白田 清 | （新任） |
| 常勤監査役（社外） | 中本 己知夫 | |
| 監査役（社外） | 津村 俊雄 | （重任） |
| 監査役（社外） | 燈田 進 | （重任） |

以 上