



2016年3月28日

各 位

会社名 株式会社 ホットリンク
代表者名 代表取締役社長CEO 内山 幸樹
(コード番号：3680 東証マザーズ)
問合せ先 取締役CFO 高尾 秀四郎
(TEL. 03-5745-3900)

新経営体制及び取締役の辞任に関するお知らせ

2016年3月29日開催予定の定時株主総会終了を持ちまして、新経営体制への移行の決定及び取締役の辞任について、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新経営体制の発足の主旨

当社におきましては代表取締役CEOの内山のもと、取締役COOの成瀬及び取締役CFOの高尾が経営を担ってまいりました。しかし、現在掲げる2020年に向けた中期目標（売上高100億円、海外売上高比率80%、1,000億円規模の事業の種の創出）を達成するためには、グローバル企業としての経営体制の強化が必要と判断いたしました。そのために、執行役員体制の強化と大幅な権限委譲によるスピーディな意思決定と業務執行を行うべきという結論に達し、有為な人材の採用を進めて参りました。その結果、新たな経営体制が整ったと判断し、以下の体制にて2020年に向けた中期目標の達成に邁進することといたしました。今後経営体制は、以下のとおりとし、会社に付託された社会への貢献の観点からガバナンスの徹底を図る機関として運営して参ります。一方業務執行に関しましては執行役員に委譲し、戦略の決定からその実現に至るまでを一貫して担当させることといたします。

2. 新経営体制

役職名	氏名
代表取締役社長 CEO	内山 幸樹
取締役 Effyis 社 プレジデント	ダレン・ケリー
社外取締役	谷井 等
社外取締役	石黒 不二代
監査役	山崎 美喜夫
社外監査役	荒竹 純一
社外監査役	福島 淳二
執行役員 営業本部長 兼 COO 株式会社トレンド Express 代表取締役社長	桧野 安弘
執行役員 開発本部長 兼 CTO	内山 誠彦
執行役員 経営推進本部長 兼 CHO	濱野 智成
執行役員 財務本部長 兼 CFO	山田 真澄

3. 取締役の異動

辞任する取締役	辞任年月日	辞任の理由
取締役 COO 成瀬 功一郎	2016年3月29日	新経営体制への移行による
取締役 CFO 高尾 秀四郎	2016年3月29日	新経営体制への移行による
社外取締役 千本 倅生	2016年3月29日	一身上の都合による

以 上