



平成 29 年 5 月 31 日

各 位

会社名 パ ス 株 式 会 社
代表者名 代表取締役 CEO 柴田 励司
(コード番号 3840 東証マザーズ)
問合せ先 執行役員管理本部長 時田 匡二郎
(TEL. 03-6823-6011)

代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動について決議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 29 年 6 月 27 日開催予定の第 27 回定時株主総会及びその後の取締役会の決議を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 異動の理由

経営体制の刷新及び強化を図り、当社グループの成長発展と企業価値の向上を実現するためであります。また、代表取締役候補者の中原信一郎氏は当社グループの重要な子会社である株式会社マードゥレックスの取締役を務め、その再建に尽力してきたこと、旅行事業への知見が豊富であること、加えて他社での経営経験も豊富であることから、マードゥレックスを中心とする通信販売事業、旅行事業から構成される当社グループの成長の牽引者としてふさわしいと判断したものです。

2. 異動の内容

氏 名	新 役 職	旧 役 職
柴田 励司	取締役	代表取締役 CEO
中原 信一郎	代表取締役	—

新任代表取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	経歴、地位、担当及び重要な兼職の状況		所有する当社の株式数
なか はら しん いち ろう 中原 信一郎 (昭和38年10月1日)	昭和61年4月	日本電気株式会社 入社	一株
	平成3年1月	マイクロソフト株式会社 (現日本マイクロソフト株式会社) 入社	
	平成12年10月	同社コーポレート営業本部長	
	平成15年1月	同社エンタープライズパートナービジネス推進本部長	
	平成18年2月	株式会社フライトシステムコンサルティング入社	
	平成18年6月	同社取締役事業企画室長	
	平成19年4月	エレテックス株式会社代表取締役社長	
	平成19年7月	YEM エレテックス株式会社代表取締役社長	
	平成23年2月	株式会社朋栄 YEM エレテックス代表取締役社長	
	平成23年9月	株式会社朋栄執行役員国内営業本部長	
	平成26年3月	株式会社テレコムスクエア取締役 COO	
	平成26年6月	同社代表取締役 COO	
	平成29年1月	株式会社マードゥレクス入社 管理部長	
	平成29年3月	同社取締役管理部長 (現任)	

(注) 候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

3. 異動予定日

平成29年6月27日

4. 異動後の役員体制

代表取締役 中原 信一郎 (新任)
 取締役 柴田 励司
 取締役 菅谷 洋一
 取締役 中谷 文明
 社外取締役 伊藤 雅彦
 常勤監査役 福田 優
 社外監査役 木寅 雅之
 社外監査役 西澤 滋史
 監査役 藤井 幸雄

以上