



平成28年 5月25日

各 位

会 社 名 ア ド ア ー ズ 株 式 会 社
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 上 原 聖 司
 (証券コード番号 4712・JASDAQ)
 問 い 合 せ 先 取 締 役 杉 原 優 子
 電 話 番 号 0 3 - 5 8 4 3 - 8 8 8 8

代表取締役ならびに取締役および監査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、平成28年6月28日開催予定の第49回定時株主総会で承認されることを条件に、代表取締役ならびに取締役および監査役の異動について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動（平成28年6月28日付け）

(1) 代表取締役候補者

(新職)	(氏名)	(現職)
代表取締役社長	うえはら せいじ 上原 聖司	代表取締役社長
代表取締役副社長	やまね たかし 山根 敬	顧問

※代表取締役社長の上原聖司は、引き続き同職に留まり経営に携わる予定であります。これにより、当社は2代表制となります。

(2) 新任代表取締役候補者の略歴

氏名（生年月日）	略歴	所有株式数
やまね たかし 山根 敬 (昭和45年2月6日生)	平成16年8月 有限会社インタースパ（株式会社インタースパ、現株式会社オーブスパ）取締役 平成18年8月 株式会社インタースパ（現株式会社オーブスパ）代表取締役 平成28年3月 当社 顧問（現任） 平成28年4月 株式会社オーブスパ 顧問（現任） (重要な兼職の状況) 株式会社オーブスパ 顧問	0株

(3) 異動の理由

山根敬氏（以下、「山根氏」といいます。）は、業務提携先である株式会社オリーブスパ（以下、「オリスパ」といいます。）の創業者として、同社が運営するリラクゼーションサロン「OLIVE SPA」事業の立ち上げから運営まで手掛けてきた、豊富な経験と知見を有しており、当社代表取締役にご就任いただくことで、オリスパとの業務提携をより円滑に進めるだけでなく、同氏の新たな発想や行動力を当社経営に活かしていただけると判断したものであります。

これにより、当社は2代表制となりますが、当社がこれまで培ってきた実績や伝統の力、そして一番の強みである店舗立地を活かすことに加え、山根氏と連携することで、主力の総合エンターテインメント事業の業容拡大だけでなく、新規事業の創出を加速させ、より一層の発展と企業価値の向上に努めてまいります。

2. 取締役の異動（平成 28 年 6 月 28 日付け）

(1) 取締役候補者

(新職)	(氏名)	(現職)
取締役	藤澤 信義 <small>ふじさわ のぶよし</small>	取締役
取締役	石井 学 <small>いしい まなぶ</small>	取締役
取締役	橋本 泰 <small>はしもと やすし</small>	取締役
取締役	杉原 優子 <small>すぎはら ゆうこ</small>	取締役
取締役	岡田 秀雄 <small>おかだ ひでお</small>	運営管理部 部長
社外取締役	鷲尾 誠 <small>わしお まこと</small>	

(2) 退任取締役（第49回定時株主総会終結の時をもって、任期満了による退任）

(新職)	(氏名)	(現職)
	齋藤 義正 <small>さいとう よしまさ</small>	社外取締役
	泉 信彦 <small>いづみ のぶひこ</small>	社外取締役

(3) 新任取締役候補者の略歴

氏名（生年月日）	略歴
岡田 秀雄 <small>おかだ ひでお</small> (昭和 49 年 3 月 27 日)	平成 4 年 4 月 株式会社シグマ(現アドアーズ株式会社入社) 平成 16 年 4 月 当社 店舗運営部運営企画課 技術グループ ブロックリーダー — 平成 23 年 7 月 当社 店舗営業部店舗営業課 メンテナンスグループ 課長

	平成 25 年 2 月 当社 店舗営業部 エリアマネージャー 平成 26 年 6 月 当社 アミューズメント統括本部 運営管理部 次長 平成 27 年 6 月 当社 運営管理部 部長(現任)
わしお まこと 鷺尾 誠 (昭和 35 年 6 月 30 日)	平成 2 年 10 月 司法試験 合格 平成 4 年 4 月 山本栄則法律事務所入所 東京弁護士会 弁護士登録 平成 7 年 4 月 大塚田中法律事務所入所 第二東京弁護士会に弁護士登録を変更 平成 10 年 4 月 銀座第一法律事務所 パートナー(現任) 平成 27 年 7 月 株式会社サードウェーブエクスチェンジ 取締役 平成 27 年 8 月 オノダ精機株式会社 取締役(現任) (重要な兼職の状況) オノダ精機株式会社 取締役

3. 監査役の異動 (平成28年 6 月28日付け)

(1) 監査役候補者

(新職)	(氏名)	(現職)
常勤監査役	くりおか としあき 栗岡 利明	常勤監査役

※選任にあたっては監査役会の同意を得ております。

※常勤監査役の栗岡利明は、現在当社の社外監査役ですが、社外監査役としての任期は第49回定時株主総会終結の時をもって、8年となります。

以上