



平成29年5月10日

各位

会社名 株式会社 一 蔵
 代表者名 代表取締役社長 河端義彦
 (コード：6186 東証第一部)
 問合せ先 執行役員経営企画室長 渡邊正樹
 (TEL：03-5288-7111)

**(追加、変更)「役員人事に関するお知らせ」の変更、
 及び「執行役員制度導入に関するお知らせ」の追加に関するお知らせ**

当社は、平成29年4月10日開催の取締役会において内定いたしました平成29年6月22日開催予定の第27期定時株主総会に付議する取締役候補者をお知らせいたしましたが、平成29年5月10日開催の取締役会において、取締役候補者を下記のとおりとすることといたしましたのでお知らせいたします。

また、平成29年4月10日開催の取締役会において決定いたしました執行役員人事につきまして、下記のとおり追加決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 退任する取締役

- (1) 氏名 望月 求 (社外取締役)
- (2) 退任の日 第27期定時株主総会の終結の時 (平成29年6月22日)
- (3) 退任理由 任期満了、及び執行役員管理本部長就任 (平成29年6月23日より) のため

2. 新任社外取締役候補者の選任

当社は、コーポレート・ガバナンス体制の強化及び経営体制の強化を図るため、下記社外取締役候補者1名を選任することとし、原案どおり承認可決された場合、当社社外取締役は2名となります。

(1) 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

| 氏 名 (生年月日) | 略 歴 |
|--|---|
| 加 ^か 來 ^く 英 ^{ひでひこ} 彦 (昭和26年12月15日) | 昭和49年4月 日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社 平成14年4月 日商岩井米国法人(現双日米国法人)シニア バイスプレジデント 平成16年7月 双日商業開発株式会社入社取締役 平成19年6月 同社専務取締役 平成22年4月 双日リアルネット株式会社常務取締役 平成24年6月 同社顧問 平成24年9月 株式会社ブロードリーフ常勤監査役 |

※加來英彦氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(2) 新任社外取締役候補者の選任理由

加來英彦氏は、企業経営の観点から財務、会計及び税務に関する相当程度の知見等を有しており、その知見等を当社の経営に反映していただくため社外取締役候補者といたしました。

(ご参考)

平成29年6月22日開催予定の第27期定時株主総会以降の役員体制(予定)

| 氏 名 | 役 職 |
|--------|-----------|
| 河端 義彦 | 代表取締役社長 |
| 白石 隆治 | 常務取締役 |
| 数見 康浩 | 取締役 |
| 小島 浩介 | 取締役(社外) |
| 加來 英彦 | 取締役(社外) |
| 伊藤 健一 | 常勤監査役(社外) |
| 熊 隼人 | 監査役(社外) |
| 金屋 憲二郎 | 監査役(社外) |

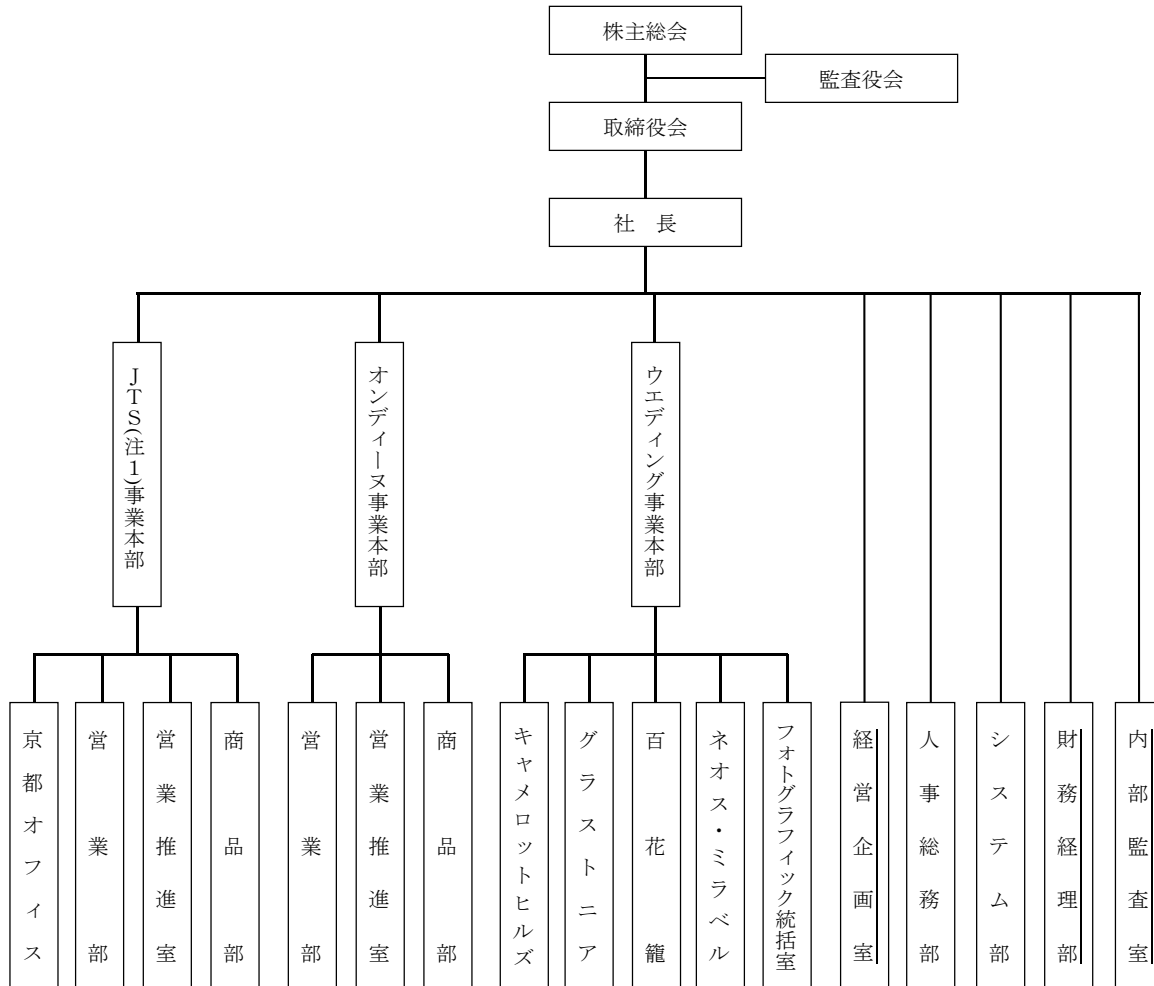
3. 組織図の変更 (_____ 部が変更箇所)

変更の目的：人事総務部、システム部の機動性と効率性をより高めることを目的としております。

(変更前)

取締役管掌

| | | |
|---------|-------|--------------------------------|
| 代表取締役社長 | 河端 義彦 | 内部監査室 |
| 常務取締役 | 白石 隆治 | JTS事業本部、オンディーンヌ事業本部、ウエディング事業本部 |
| 取締役 | 鈴木 義孝 | 経営企画室、人事総務部、システム部 |
| 取締役 | 数見 康浩 | 財務経理部 |
| 取締役（社外） | 望月 求 | |
| 取締役（社外） | 小島 浩介 | |



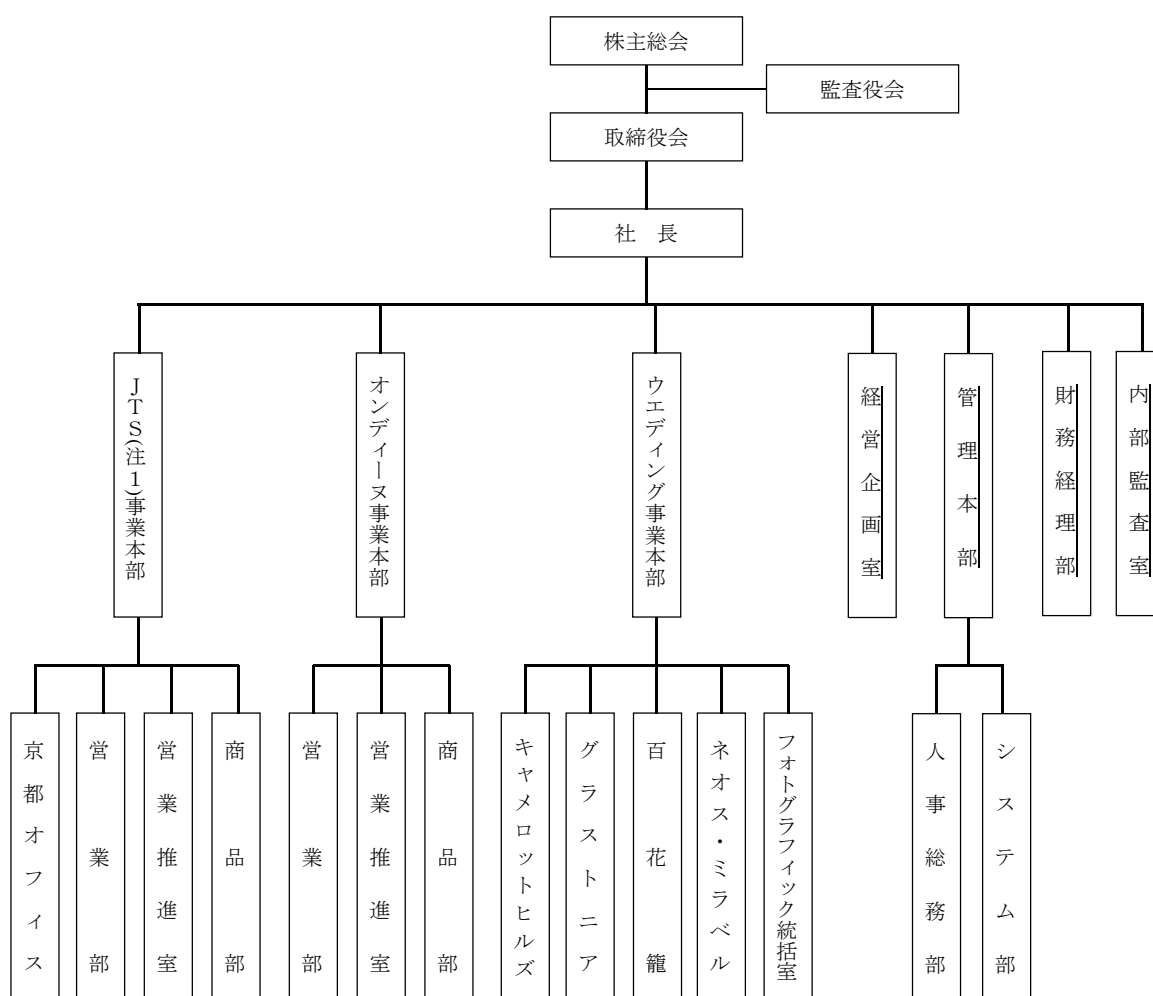
(注1) 「JTS」とは、Japanese Traditional Styleの略で、「和様」の意味です。

(変更後)

取締役管掌

| | | |
|---------|-------|--------------------------------|
| 代表取締役社長 | 河端 義彦 | 経営企画室、管理本部、内部監査室 |
| 常務取締役 | 白石 隆治 | JTS事業本部、オンディーンヌ事業本部、ウエディング事業本部 |
| 取締役 | 数見 康浩 | 財務経理部 |
| 取締役(社外) | 小島 浩介 | |
| 取締役(社外) | 加來 英彦 | |

※経営企画室については執行役員渡邊正樹が、管理本部について執行役員望月求が業務執行を担当いたします。



(注1) 「JTS」とは、Japanese Traditional Styleの略で、「和様」の意味です。