



平成29年 5月18日

各 位

会 社 名 アニコム ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 小 森 伸 昭
(コード番号：8715 東証一部)
問 合 せ 先 取締役経営企画部長 亀 井 達 彦
(TEL. 03-5348-3911)

取締役及び監査役の異動に関するお知らせ

当社は、平成29年 5月18日開催の取締役会において、社外取締役候補者（新任）及び監査役候補者（新任・再任）の選任、取締役及び監査役の異動について下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、これらの人事につきましては、平成29年 6月27日開催予定の当社第17回定時株主総会にてその選任を付議し、承認されることを前提としております。

記

1. 新任社外取締役候補者

(1) 氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式の数
とだ ゆうぞう 戸田 雄三 (昭和21年7月21日 生)	昭和48年 4月 富士写真フイルム入社 平成 5年 6月 Fuji Photo Film B.V (オランダ) 研究所長 平成20年 6月 富士フイルム(株)取締役 平成21年 6月 富士フイルムホールディングス(株)取締役 富士フイルム(株)取締役 常務執行役員 平成27年 6月 富士フイルム(株)取締役 専務執行役員 平成28年 6月 富士フイルムホールディングス(株)取締役・ CTO (現任) 富士フイルム(株)取締役副社長・CTO (現任) (その他役職) 富山化学工業 (株) 取締役 専務執行役員 一般社団法人再生医療イノベーションフォーラム 代表理事・会長 内閣官房 健康・医療戦略室 参与	一 株

<p style="text-align: center;">ふくやま としひこ 福山 登志彦 (昭和26年11月6日生)</p>	<p>昭和50年4月 日本銀行入行 平成14年7月 同行文書局長 平成15年9月 同行人事局長 平成16年7月 同行総務人事局長 平成18年8月 商工組合中央金庫理事 平成20年9月 財団法人金融情報システムセンター理事 平成23年4月 公益財団法人金融情報システムセンター常務理事 平成23年6月 日本証券代行株式会社代表取締役社長 株式会社J B I Sホールディングス代表取締役副社長 平成24年4月 日本証券代行株式会社社長（現任） 平成24年6月 日本電子計算株式会社代表取締役会長（現任）</p>	<p style="text-align: center;">一 株</p>
---	--	--

(2) 社外取締役候補者とした理由

戸田雄三氏は、長年にわたり富士フィルムグループでの要職を経験し、特にヘルスケア分野において、高い専門性に加え幅広い見識を有しております。また、富士フィルムグループと当社では、平成28より再生医療を中心とした動物の先端医療技術・サービスを開発・提供する合弁会社を設立し、関係を強化しております。

福山登志彦氏は、日本銀行などで要職を経験し、その後も金融・証券関係の会社経営に関与されていることから、企業経営に関する専門的な知識・見識を有しております。

なお、両氏は、いずれも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. 役員の変動（退任予定取締役）

現在の社外取締役の小林英三氏及び川西良治氏並びに取締役の石橋徹氏は、平成29年6月27日開催予定の当社第17回定時株主総会の終結の時を以って、任期満了により退任する予定であります。

退任予定の皆さまからは、当社取締役就任後、会社経営やペット関係、医学関係に関する専門家の観点から客観的な提言を数多くいただいております。

3. 新任・再任監査役候補者

(1) 氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式の数
たけみ ひろみつ 武見 浩充 (昭和27年12月16日生)	昭和50年4月 日本開発銀行（現(株)日本政策投資銀行) 入行 昭和57年5月 米ロチェスター大学 経営大学院 修了 MBA 平成11年11月 米バーバードビジネススクール AMP(上級管理職プログラム) 修了 平成13年6月 設備投資研究所 副所長 就任 平成16年1月 (株)新銀行東京 執行役 就任 平成18年10月 千葉商科大学会計ファイナンス研究科 教授 就任 (分野：(経営学) コーポレート・ガバナンス、コーポレート・ファイナンス) 平成19年3月 千葉商科大学大学院政策研究科博士課程 修了 博士 (政策研究)	— 株

なお、現監査役（社外）の岩本康一郎氏につきましては再任の予定であります。

(2) 監査役候補者とした理由

武見浩充氏は、コーポレート・ガバナンスに関する豊富な経験・実績・見識を有しており、岩本康一郎氏は、弁護士として法律に関する専門家の見識を有しており、当社監査体制の一層の強化をはかれることができると判断しております。

4. 監査役の異動（退任予定監査役）

現在の監査役の猪俣吉彦氏は、平成29年6月27日開催予定の当社第17回定時株主総会の終結の時を以って、任期満了により退任する予定であります。

以 上