



2019年9月14日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 原 弘 産  
 代 表 者 の 代 表 取 締 役 社 長 岡 本 貴 文  
 役 職 氏 名  
 (コード番号 8894 東証第2部)  
 問 合 せ 先 取 締 役 津 野 浩 志  
 電 話 番 号 0 8 3 - 2 2 9 - 8 8 9 4

**新任取締役候補者選任及び社外取締役の辞任に関するお知らせ**

当社は、本日開催の取締役会において、社外取締役（監査等委員である取締役）候補者の選任について、2019年11月11日開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、取締役の正式な就任は本臨時株主総会の承認可決後を予定しております。

また、2019年11月11日付けで社外取締役3名が辞任予定となりましたので合わせてお知らせいたします。

記

1. 取締役2名の選任について（2019年11月11日付予定）

(1) 新任取締役（監査等委員である取締役）候補者の氏名及び略歴

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴及び地位	所有する 当社の株式
1	ロバート・ ジョン・ バレンタイン  (1950年 5月13日生)	1971年3月 ロサンゼルス・ドジャース入団	—
		1980年2月 メジャーリーガーとしての現役引退	
		1985年3月 テキサス・レンジャーズ監督就任	
		1995年3月 千葉ロッテマリーンズ監督就任	
		1996年3月 ニューヨーク・メッツ監督就任	
		2002年3月 ESPN野球アナリスト就任	
		2004年3月 千葉ロッテマリーンズ監督就任	
		2012年3月 ボストン・レッドソックス監督就任	
2013年7月 Sacred Heart 大学 アスレチック部門長（現任）			

2	デイビッド・スコット (1963年6月7日生)	1996年1月	プロスペクト投資顧問株式会社入社	—
		1997年6月	ジャーディンフレミングアセットマネジメント シニアポートフォリオ マネージャー就任	
		2001年3月	JPモルガンアセットマネジメント シニアポートフォリオ マネージャー就任	
		2004年10月	エボリューションキャピタルマネジメント シニアポートフォリオ マネージャー就任	
		2007年6月	エボリューションキャピタルマネジメント香港 マネージング ディレクター就任	
		2013年8月	エース取引株式会社 (現エボリューションジャパン株式会社) 執行役員就任	
		2013年9月	アルバース証券株式会社 (現エボリューションジャパン証券株式会社) 取締役就任	
		2018年7月	エボアソシエイツ マネージング ディレクター就任 (現任)	
		2019年7月	株式会社原弘産 取締役就任 (現任)	

(注) 1. 各候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。

2. ロバート・ジョン・バレンタイン氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 就任予定日

2019年11月11日

2. 取締役の辞任について

(1) 辞任する取締役

①取締役 (監査等委員でない取締役)

デイビッド・スコット

②取締役 (監査等委員である取締役)

星山 敏秀

浦 隆行

(2) 辞任の理由

本日別途開示いたしました「商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」のとおり、当社は新たな事業展開を検討する中で、再建中の企業イメージを払拭し、企業としての発展、多様化していくビジネスに対応すべく商号を変更することといたしました。さらには経営体制に関して前述のとおり新たな取締役を選任し刷新を図ることについて、現監査等委員である取締役2名に打診したところ、本臨時株主総会において新たな監査等委員である取締役2名の選任をもって辞任することで合意し、迅速に新たな経営体制を構築するものです。

(3) その他

辞任後においても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。

以上