



平成 28 年 5 月 9 日

各 位

会社名 イーレックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 渡邊 博
(コード番号：9517 東証第一部)
問合せ先 常務取締役 花島 克彦
(TEL： 03-3243-1185)

代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成28年5月9日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役及び役員の異動を行うことを内定しましたのでお知らせいたします。なお、本異動に関しては、平成28年6月24日開催予定の第18期定時株主総会及び取締役会において正式決定いたします。

記

1. 異動の理由

経営管理体制のさらなる強化のため、新たな経営体制で臨むことといたしました。

2. 代表取締役の氏名及び役職

新役職名	現役職名	氏名
代表取締役会長	代表取締役社長	渡邊 博
代表取締役社長	代表取締役副社長	本名 均

3. 代表取締役の略歴

氏名、生年月日	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数 (千株)
渡邊 博 昭和6年4月14日生	昭和30年4月 日本銀行入行 昭和47年1月 同行香港事務所長 昭和51年4月 三菱信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)入行 昭和62年6月 同社専務取締役営業総本部長 平成元年6月 菱信リース株式会社(現 三菱UFJリース株式会社)取締役副社長 平成3年6月 日本短資株式会社(現 セントラル短資株式会社)代表取締役副社長 平成4年12月 同社代表取締役社長 平成10年12月 同社代表取締役会長兼日短エクスコ株式会社(現日短キャピタルグループ株式会社)代表取締役社長 平成11年12月 日短エナジー株式会社(現 当社)代表取締役社長(現任) 平成24年4月 イーレックスニューエナジー株式会社代表取締役会長(現任) 平成25年6月 日短キャピタルグループ株式会社取締役会長	80

氏名、生年月日	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数 (千株)
本名 均 昭和23年10月28日生	昭和48年4月 東燃株式会社(現 東燃ゼネラル石油株式会社) 入社 平成6年10月 同社企画部副部長 平成9年4月 同社事業計画部部長 平成12年4月 当社代表取締役副社長(現任) 平成24年4月 イーレックスニューエナジー株式会社代表取締役社長(現任) 平成26年7月 イーレックスニューエナジー佐伯株式会社代表取締役社長(現任) 平成27年9月 イーレックス販売3号株式会社代表取締役社長(現任) 平成27年10月 イーレックス・スパーク・マーケティング株式会社取締役(現任) 平成27年10月 イーレックス・スパーク・エリアマーケティング株式会社取締役(現任) 平成28年8月 佐伯バイオマスセンター株式会社代表取締役社長(現任)	80

※所有する当社の株式数は、平成28年3月31日現在におけるものです。

4. 就任予定日

平成28年6月24日

5. その他取締役の異動(平成28年6月24日予定)

(1) 新任取締役候補

① 氏名

新役職名	現役職名	氏名
取締役	—	田村 達也

② 略歴

氏名、生年月日	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数 (千株)
田村達也 昭和13年10月11日生	昭和36年4月 日本銀行入行 昭和44年9月 経済企画庁調査局内国調査課 昭和61年5月 日本銀行欧州代表 平成4年2月 日本銀行理事 平成8年4月 A. T. カーニー株式会社社長 平成8年6月 Foreign and Colonial Pacific Investment Fund, Adviser to the Board 平成11年4月 社団法人経済同友会幹事 平成11年6月 オリックス株式会社社外取締役 平成12年6月 スルガ銀行株式会社社外取締役 平成14年5月 株式会社グローバル経営研究所代表取締役(現任) 公益社団法人日本経済研究センター監事(現任) 平成14年6月 日本テレコム株式会社社外取締役 平成15年3月 特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク代表理事 平成15年6月 株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ社外取締役 平成16年10月 株式会社カネボウ化粧品社外取締役 平成18年6月 サンデン株式会社社外取締役 平成20年6月 オートバックスセブン株式会社取締役 平成21年6月 日本興亜損害保険株式会社 社外取締役 平成22年6月 株式会社新生銀行 社外監査役 平成27年9月 特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク顧問(現任)	—

(※) 田村 達也は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者です。

(2) 昇任予定取締役

① 氏名

新役職名	現役職名	氏名
専務取締役	常務取締役	花島 克彦

② 略歴

氏名、生年月日	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数 (千株)
花島 克彦 昭和20年3月10日生	昭和42年4月 株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行） 入行 昭和60年9月 同社メルボルン支店長 平成4年6月 同社外国為替部長 平成6年9月 八木ユーロ株式会社（現 上田八木コーポレーション株式会社） 専務取締役 平成9年1月 同社代表取締役社長 平成13年7月 日短キャピタルグループ株式会社入社 常務執行役員 平成15年12月 当社入社 常務執行役員 平成24年4月 イーレックスニューエナジー株式会社取締役（現任） 平成26年1月 当社常務取締役管理部長（現任） 平成27年9月 イーレックス・スパーク・マーケティング株式会社監査役（現任） 平成27年9月 イーレックス・スパーク・エリアマーケティング株式会社監査役（現任）	25

※所有株式数は、平成28年3月31日現在におけるものです。

6. 平成28年6月24日以降の役員体制

新役職名	現役職名	氏名
代表取締役会長	代表取締役社長	渡邊 博
代表取締役社長	代表取締役副社長	本名 均
専務取締役	常務取締役	花島 克彦
社外取締役	同左	上田 元彦
社外取締役	同左	田村 信
社外取締役	新任	田村 達也

以上