



平成 26 年 5 月 26 日

各 位

会社名 株式会社小僧寿し  
代表者名 代表取締役社長 大西好祐  
(JASDAQ コード 9973)  
問合せ先 執行役員 管理本部長 桔梗正裕  
(電話番号 03-6226-4400)

## 代表取締役の異動（予定）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動について内定いたしましたのでお知らせいたします。なお本異動につきましては、平成 26 年 7 月 16 日開催予定の臨時株主総会およびその後に開催される取締役会において正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

平成 25 年 12 月 3 日に当社筆頭株主として当社の代表取締役社長に就任した大西好祐氏は、自ら 3 億円超の第三者割当増資に応じた上で、ライセンス・オフリング等の当社資金調達に尽力しつつ、中期計画の策定等当社の経営、業務体制の諸改革に取り組んでまいりました。

しかしながら、今般大西好祐氏より、これらの一連の経営改革や資金調達等に一定の目処がついたとの判断に至り、今後の事業推進にはより深い実務の知識に根ざした経営判断が重要になることも考慮し、一身上の都合により、臨時株主総会終了のときをもって当社代表取締役を辞し、今後は当社事業に長らく関与し現場に精通した当社プロパー社員を中心とする新しい経営陣に当社の再建を託したいとの意向表明を本日平成 26 年 5 月 26 日に受けることとなりました。

一方で、当社は、平成 26 年 5 月 23 日開催した臨時取締役会において、臨時株主総会の開催と、プロパー社員を中心とした取締役選任議案を上程することを決議しております。以上のことから、本日平成 26 年 5 月 26 日に開催の臨時取締役会において、当社事業における長年の経験と実績を有し、現在株式会社茶月東日本の代表取締役社長である渡邊敏仁氏を代表取締役候補者として選任することを決議いたしました。現任取締役および新任取締役候補者 4 名（渡邊敏仁氏、榎村正美氏、島村忠司氏及び桔梗正裕氏）を中心に企業価値の維持、向上及び株主価値の最大化のため、社員一丸となって取り組んでまいります。なお、本臨時株主総会及び同総会に係る議決権の基準日等の詳細につきましては、平成 26 年 5 月 23 日付で開示しております「臨時株主総会の招集のための基準日設定及び臨時株主総会招集に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、本日開催の臨時取締役会において、大西好祐氏より、一刻も早い新経営体制の移行のため、同氏の代表取締役としての対外的、対内的な権限の一部（契約締結行為、債務負担行為を含む）を行使しないこと、及び執行役員である渡邊敏仁氏にその一部の業務執行権限（代理権）を付与することの表明

があったため、渡邊敏仁氏に代表取締役としての権限の当該一部を付与する旨の決議をおこなっております。

また、大西好祐氏は、当社連結子会社である、株式会社茶月東日本の取締役であり、株式会社東京小僧寿しの代表取締役会長であります。上記臨時株主総会終結のときをもって、これら会社の取締役につきましては退任の予定であります。

(2) 代表取締役候補の氏名・役職名

氏名	新役職名	現役職名
渡邊 敏仁	代表取締役社長 株式会社茶月東日本 代表取締役社長	執行役員 株式会社茶月東日本 代表取締役社長
大西 好祐	取締役	代表取締役社長 株式会社茶月東日本 取締役 株式会社東京小僧寿し 代表取締役会長

(3) 新代表取締役候補の略歴

氏名	経歴		所有株式数
渡邊 敏仁 (ワタナベ トシヒト) 昭和30年2月3日	昭和56年3月	株式会社都内地域本部 入社	2,100株
	昭和60年11月	株式会社東京小僧寿し (現、株式会社小僧寿し) 入社	
	昭和62年4月	新業態部 部長	
	平成11年4月	総務部 課長	
	平成20年7月	総務部 部長	
	平成21年7月	総務人事部 部長	
	平成25年12月	株式会社茶月東日本 代表取締役 (現任)	

2. 異動日

平成26年7月16日 (予定)

以上