

平成28年 5月12日

各 位

上場会社名 アールピバン株式会社
 代表者 代表取締役社長 岩本 一也
 (コード番号 7523)
 問合せ先 取締役経営企画室長 樋口 弘司
 (TEL 03-5783-7171)

代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成28年 5月12日開催の取締役会において、代表取締役及び取締役、監査役の変動について、下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成28年 6月24日開催予定の第32期定時株主総会及びその後の取締役会並びに監査役会にて正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の変動

(1) 変動の内容

氏名	新職	現職
のざわ かつみ 野澤 克巳	代表取締役会長兼社長	代表取締役会長
いわもと かずや 岩本 一也	退任	代表取締役社長

※岩本一也氏は退任後、当社特別顧問に就任予定です。

(2) 変動の理由

第2創業期の経営基盤を構築し、更なる飛躍を期すものであります。

(3) 新任代表取締役候補者の略歴

後述の2. 新任代表取締役候補者の略歴をご参照下さい。

2. 取締役の変動

(1) 退任予定

氏名	新職	現職
あおやま ぎんじ 青山 銀二	退任	取締役(社外)

※変動の理由：任期満了による退任。

(2) 新任候補

氏名	新職	現職
のざわ たけし 野澤 竹志	取締役	社長室 兼 総務グループ採用担当
さかい ひろあき 酒井 宏彰	取締役(社外)	— ※株式会社リュックス代表取締役

3. 監査役の変動

(1) 退任予定

氏名	新職	現職
まつもと たく 松本 拓生	退任	監査役(社外)
たかはし けんたろう 高橋 健太郎	退任	監査役(社外)

※変動の理由：松本拓生氏は任期満了による退任。高橋健太郎氏は辞任による退任。

(2) 新任候補

氏名	新職	現職
のざわ ふみあさ 野澤 二三朝	監査役	—
やなぎおか しげる 柳 岡 茂	監査役(社外)	— ※弁護士

※園川勝美氏は「社外監査役」の要件を満たしており、平成28年6月24日開催予定の第32期定時株主総会及びその後の監査役会終了後、常勤監査役(社外)となる予定です。

4. 新任代表取締役候補者の略歴

氏 名： 野澤 克巳 (のざわ かつみ)
生 年 月 日： 昭和28年2月19日 (63歳)
出 身 地： 新潟県
略 歴： 昭和59年11月 当社設立代表取締役社長
平成8年11月 株式会社アートファイナンス (現株式会社ダブルラック) 代表取締役社長
平成12年8月 株式会社イーピクチャーズ (現アールビバン株式会社) 代表取締役会長
平成13年7月 タラサ志摩スパアンドリゾート株式会社代表取締役会長
平成15年3月 タラサ志摩スパアンドリゾート株式会社代表取締役社長
平成16年8月 インテグラルビューティー株式会社 (現タラサ志摩スパアンドリゾート株式会社) 代表取締役会長
平成18年3月 ジュネックス株式会社 (現アールビバン株式会社) 代表取締役会長
平成19年2月 株式会社e・ジュネックス (現アールビバン株式会社) 取締役会長
平成20年3月 タラサ志摩スパアンドリゾート株式会社代表取締役名誉会長
平成21年3月 タラサ志摩スパアンドリゾート株式会社代表取締役
株式会社ダブルラック取締役
平成21年9月 株式会社ダブルラック代表取締役社長
タラサ志摩スパアンドリゾート株式会社代表取締役会長
カルナフィットネスアンドスパ株式会社代表取締役
カルナフィットネスアンドスパ株式会社代表取締役社長
平成22年9月 当社顧問
平成24年6月 当社取締役会長
株式会社ダブルラック取締役会長
タラサ志摩スパアンドリゾート株式会社取締役会長 (現任)
カルナフィットネスアンドスパ株式会社取締役会長
平成27年6月 当社代表取締役会長 (現任)
所有株式数： 127,284株 (平成28年3月31日現在)

