



平成 28 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス
代表者の役職氏名 代表取締役社長 塚 田 眞 人
(コード番号：6879 東証第一部)
問 合 わ せ 先 取締役常務執行役員 安 藤 潤
経営管理本部担当
T E L 03-6741-5742

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成28年5月13日開催の取締役会にて、下記のとおり役員の変動について内定しましたので、お知らせいたします。

なお、平成28年6月24日開催予定の当社第43回定時株主総会並びに同株主総会終了後の取締役会において正式に決定する予定であります。

記

1. 変動の内容

(1) 新任取締役候補者の氏名 (平成 28 年 6 月 24 日付)

| 新 役 職 名 | 氏 名 | 現 役 職 名 |
|---------|-----------|-------------------|
| 取締役 | 布 施 信 夫 | 株式会社フoton代表取締役社長 |
| 取締役 | 奥 野 敏 聡 | 株式会社オー・エル・エム代表取締役 |
| 社外取締役 | ニコラス・ベネシュ | — |

- ※ 1. 布施 信夫氏は、株式会社フoton代表取締役社長を引き続き兼任いたします。
- 2. 奥野 敏聡氏は、株式会社オー・エル・エム代表取締役を引き続き兼任いたします。
- 3. ニコラス・ベネシュ氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。

(2) 退任予定取締役 (平成 28 年 6 月 24 日付)

| 氏 名 | 現 役 職 名 |
|-----------|-----------|
| 北 出 継 哉 | 取締役常務執行役員 |
| 中 祖 眞 一 郎 | 取締役 |
| 佐 々 木 経 世 | 社外取締役 |

※ 1. 北出 継哉氏は、当社常務執行役員及び SDI Media Group Inc. の Director/Chairman を引き続き兼任いたします。

2. 中祖 眞一郎氏は、株式会社ピクスの代表取締役社長を引き続き兼任いたします。

2. 新任取締役候補者の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略 歴 | 所有する 当社の株 式数 |
|--|--|--------------------|
| ふ せ のぶお 布施 信夫 (昭和 33 年 10 月 3 日) | 昭和 57 年 4 月 株式会社大沢商会 入社 昭和 59 年 5 月 株式会社フォトロン 入社 平成 11 年 6 月 同社 取締役 平成 16 年 7 月 同社 取締役 常務執行役員 平成 24 年 4 月 同社 代表取締役社長 社長執行役員 (現任) (重要な兼職の状況) アイチップス・テクノロジー株式会社 取締役 フォトロン メディカル イメージング株式会社 取締役 株式会社テレキュート 取締役 Photron Europe Ltd. 取締役 | 16,447 株 (注) |
| おく の としあき 奥野 敏聡 (昭和 34 年 12 月 30 日) | 昭和 55 年 10 月 株式会社オービー企画 入社 平成 6 年 6 月 株式会社オー・エル・エム 設立 代表取締役 (現任) 平成 22 年 8 月 株式会社 I G ポート 取締役 (現任) (重要な兼職の状況) 株式会社オー・エル・エム・デジタル 代表取締役 Sprite Entertainment Inc. 代表取締役 / CEO | 一株 |
| Nicholas E. Benes [ニコラス・ベネシュ] (昭和 31 年 4 月 16 日) | 昭和 58 年 9 月 Morgan Guaranty Trust Company of NewYork 入社 昭和 58 年 11 月 米国カリフォルニア州、ニューヨーク州弁護士会入会 平成 6 年 5 月 株式会社鎌倉 取締役 平成 9 年 4 月 株式会社ジェイ・ティ・ピー設立 代表取締役 (現任) 平成 12 年 3 月 株式会社アルプス 社取締役 平成 18 年 12 月 株式会社ライブドアホールディングス 社外取締役 平成 19 年 3 月 セシール株式会社 社外取締役 平成 21 年 11 月 公益社団法人会社役員育成機構 代表理事 (現任) (重要な兼職の状況) 在日米国商工会議所 成長戦略タスクフォース委員長 | 一株 |

(注) 所有する当社株式の数には、イマジカ・ロボット ホールディングス役員持株会における各自の持分を含めた実質株式数を記載しております。

3. 異動予定日

平成 28 年 6 月 24 日

なお、平成 28 年 6 月 24 日当社第 43 回定時株主総会後の役員体制は下記を予定しております。

| 氏 名 | 役 職 名 等 |
|-----------|---------|
| 長 瀬 文 男 | 代表取締役会長 |
| 塚 田 眞 人 | 代表取締役社長 |
| 安 藤 潤 | 取締役 |
| 布 施 信 夫 | 取締役 |
| 奥 野 敏 聡 | 取締役 |
| 中 内 重 郎 | 社外取締役 |
| ニコラス・ベネシュ | 社外取締役 |
| 角 田 光 敏 | 常勤監査役 |
| 杉 野 翔 子 | 社外監査役 |
| 岡 田 光 一 郎 | 社外監査役 |

以 上