



平成 29 年 5 月 25 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 執 行 役 員 森 田 正 和
企画部・経営管理部担当
T E L 03-6741-5742

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成29年5月25日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の変動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、平成29年6月28日開催予定の当社第44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

役員の変動

(1) 変動の内容

① 新任取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者

新職名	氏名	現役職名
取締役	森 田 正 和	執行役員

② 新任監査等委員である取締役候補者

新職名	氏名	現役職名
取締役 監査等委員	安 藤 潤	取締役
社外取締役 監査等委員	中 内 重 郎	社外取締役
社外取締役 監査等委員	千 葉 理	—

※中内重郎氏及び千葉理氏は、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。

③ 退任予定監査役

氏名	現役職名
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

(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
もりた まさかず 森田 正和 (昭和37年2月14日)	昭和59年4月 松下電器産業(株) (現パナソニック(株)) 入社 平成6年7月 上海松下電池有限公司 総会計士 (CFO) 平成13年1月 アメリカ松下電池工業(株) 副社長 (CFO) 平成23年4月 パナソニック(株) 経理グループ 事業管理室統括 平成25年6月 三洋電機(株) 取締役 平成28年4月 当社 入社 執行役員 (現任) (重要な兼職の状況) SDI Media Group, Inc. Director 株式会社フォトロン 取締役	512株
ちば おさむ 千葉 理 (昭和38年10月24日)	昭和62年4月 三菱商事(株) 入社 平成15年4月 最高裁判所司法研修所 平成16年10月 弁護士登録 (第二東京弁護士会) 曙綜合法律事務所 入所 平成25年1月 同事務所パートナー弁護士 (現任) (重要な兼職の状況) 桐蔭横浜大学法科大学院 准教授 ケネディックス・レジデンシャル投資法人 監督役員 株式会社ウェブインパクト 社外監査役 丸善食品工業 社外監査役	—

※所有する当社の株式数には、役員持株会における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29年6月28日

なお、平成 29 年 6 月 28 日付当社第 44 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。

代表取締役会長		長瀬 文男
代表取締役社長		塚田 真人
取締役		布施 信夫
取締役		奥野 敏聡
取締役		森田 正和
社外取締役		ニコラス・エドワード・ベネシュ
取締役	監査等委員	安藤 潤
社外取締役	監査等委員	中内 重郎
社外取締役	監査等委員	千葉 理

以 上