



平成 30 年 7 月 2 日

各 位

会 社 名 株式会社ビジョナリーホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 星崎 尚彦  
( J A S D A Q ・ コード 9 2 6 3 )  
問合せ先  
役職・氏名 取締役執行役員 CFO 三井 規彰  
電 話 0 3 - 6 4 5 3 - 6 6 4 4 ( 代表 )

### 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 6 月 14 日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」のとおり、平成 30 年 7 月 24 日開催予定の当社第 1 回定時株主総会の承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

これに伴い、本日付の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の役員人事について、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、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

### 記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者  
(平成 30 年 7 月 24 日開催予定の第 1 回定時株主総会に付議予定)

氏 名	新役職名（予定）	現役職名
星崎 尚彦	代表取締役社長	同左
束原 俊哉	取締役	同左
小坂 雄介	取締役	同左
三井 規彰	取締役	同左
永露 英郎	社外取締役	同左
松本 大輔	社外取締役	同左

※永露英郎氏及び松本大輔氏は、社外取締役候補者であります。

※松本大輔氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届ける予定であります。

2. 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者  
(平成 30 年 7 月 24 日開催予定の第 1 回定時株主総会に付議予定)

氏 名	新役職名（予定）	現役職名
伊申久美子	社外取締役	—

※伊申久美子氏は、社外取締役候補者であります。また、同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届ける予定であります。

3. 監査等委員である取締役候補者

(平成 30 年 7 月 24 日開催予定の第 1 回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名(予定)	現役職
田中 武志	監査等委員・常勤	—
蝦名 卓	監査等委員(社外)	—
加藤 真美	監査等委員(社外)	—

※蝦名卓氏及び加藤真美氏は、社外取締役(監査等委員)候補者であります。また、両氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届ける予定であります。

4. 退任予定監査役(平成 30 年 7 月 24 日付)

氏名	現役職名
吉田 豊稔	常勤監査役
杉崎 茂	監査役
平岡 久夫	監査役

以上

(ご参考) 新任の役員候補者の略歴は次のとおりです。

1. 社外取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
いぐし くみこ 伊串 久美子 (昭和 43 年 9 月 3 日)	平成 12 年 10 月 デロイト・トーマツ・コンサルティング(株) テレコム&メディア事業部マネジャー 平成 15 年 1 月 日本ヒューレット・パッカー(株) 戦略企画部門マネジャー 平成 15 年 9 月 同社 経営企画室渉外部部長 兼 日本代表ロビイスト 平成 18 年 6 月 エーオン・ホールディングス・ジャパン(株) 経営企画部門部門長 兼 新規事業開発部長 エーオン・リスク・サービス・ジャパン(株) 営業市場開発部長 エーオン・コンサルティング・ジャパン(株) HR コンサルティング・ディレクター 平成 21 年 6 月 ハーバード大学公共政策大学院 行政学修士号(MPA)取得 平成 23 年 9 月 日本アイ・ビー・エム(株) グローバル・ビジネス・サービス事業 戦略・市場開発部長 平成 24 年 7 月 同社 グローバル・ビジネス・サービス事業 コンサルティング部門 アソシエイト・パートナー 平成 26 年 9 月 (株)霞ヶ関総合研究所設立 代表取締役社長(CEO 兼 COO) 平成 27 年 11 月 (株)USEN 社外取締役 平成 28 年 4 月 (株)アマガサ 社外取締役 平成 29 年 7 月 (株)USEN-NEXT HOLDINGS 社外取締役(現任)	— 株

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
<p style="text-align: center;">たなか たけし 田中 武志</p> <p>(昭和42年12月15日)</p>	<p>平成5年4月 川鉄商事(株)</p> <p>平成17年1月 日本GEプラスチック(株)</p> <p>平成20年10月 カルソニックカンセイ(株)</p> <p>平成21年4月 同社 タレントマネジメントグループ 兼 人事グループ マネージャー</p> <p>平成27年4月 同社 コンプライアンスグループ 兼 CSRグループ マネージャー</p> <p>平成27年7月 株式会社メガネスーパー 執行役員CHO(現任)</p>	<p style="text-align: center;">30,000株</p>
<p style="text-align: center;">えびな たかし 蝦名 卓</p> <p>(昭和37年2月26日)</p>	<p>昭和59年4月 安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)</p> <p>昭和63年10月 中央新光監査法人</p> <p>平成元年10月 監査法人加藤事務所(現SK東京監査法人)</p> <p>平成7年7月 (株)ジャフコ</p> <p>平成12年5月 蝦名公認会計士事務所 (現公認会計士・税理士蝦名卓事務所)設立代表就任(現任)</p> <p>平成17年6月 (株)エー・ディー・ワークス社外監査役</p> <p>平成20年12月 (株)スプリックス社外監査役</p> <p>平成27年8月 (株)スプリックス取締役監査等委員(現任)</p> <p>平成28年12月 日本リビング保証(株)社外監査役(現任)</p>	<p style="text-align: center;">-株</p>
<p style="text-align: center;">かとう まみ 加藤 真美</p> <p>(昭和38年5月7日)</p>	<p>昭和61年4月 日本アイ・ビー・エム(株)</p> <p>平成9年4月 弁護士登録</p> <p>平成10年1月 桜丘法律事務所(現任)</p> <p>平成24年4月 第二東京弁護士会副会長</p> <p>平成28年6月 前澤化成工業(株)社外取締役(現任)</p>	<p style="text-align: center;">-株</p>