



2019年4月10日

各 位

会 社 名 株式会社ビットワングループ  
代表者名 代表取締役社長 木村 淳一  
(コード番号 2338 東証第二部)  
問合せ先 取締役管理部長 村山 雅経  
T E L 03-5360-8998 (代表)

## 代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2020年4月10日開催の取締役会において、以下のとおり、代表取締役を異動することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 異動の理由

当社グループ第21期（2019年3月1日～2020年2月29日）の業績は、フィンテック事業の継続、拡大を図りつつ、同時にシステムソリューション事業に再注力し、当社業績におよぼす事業リスクの分散、低減も実現しながら、高収益事業体へと転換を図るべく事業を進めてまいりました。しかしながら、仮想通貨交換業者間での競争の激化、業務提携予定先との不調和、香港におけるデモの激化及び新型コロナウイルスの影響等により、フィンテック事業、システムソリューション事業及びアイラッシュケア事業全ての事業が低迷し、第18期（2016年3月1日～2017年2月28日）から4連結会計期間連続で当期純損失を計上する結果となりました。当社グループとしては、このままの事業体制で短期間のうちに黒字化することは、非常に困難であると判断しており、既存事業の海外展開による売上拡大を図りつつ、新たにシステムソリューション事業として、5G技術とAI技術を融合した関連事業を展開する準備を進めており、第22期（2020年3月1日～2021年2月28日）中に立ち上げられるよう、最善を尽くすことといたしました。

このような状況の中、取締役会での審議により、次期社長は、既存事業の海外展開に尽力できるだけでなく、5G技術やAI技術を融合した関連事業の展開のため、IT・システム系の知識及びマネジメント能力に長けた人材が相応しいとの結論に至り、上海ディズニールゾートにてスポンサーの開拓業務経験を持ち、また、株式会社BITOCEANやマディソン証券株式会社にて、IT・システム系のマネジメント業務を行っていた邵 贇（ショウ イン）を、次期社長候補とすることといたしました。

現社長の木村淳一は、2020年5月28日開催の定時株主総会（以下「本総会」という。）終結の時をもって、代表取締役を退任し、邵 贇を次期社長候補者として、本総会の議題に付議することを決定したものです。

なお、本件については、本総会にて取締役の選任決議を経た後、本総会終了後に開催予定の取締役会の決議をもって、正式に決定される予定です。

#### 2. 新旧代表取締役の氏名及び役職名

(新任) 氏 名：邵 贇（ショウ イン）  
新・役職名：代表取締役社長

(退任) 氏 名：木村 淳一（キムラ ジュンイチ）  
旧・役職名：代表取締役社長

3. 新任代表取締役の略歴

生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
1977年 4月28日生	1997年7月 嘉里建設上海有限公司 (ケリープロパティ) 入社	—
	2003年3月 立正佼成会 入社	
	2012年9月 上海国際主題樂園有限公司上海迪士尼度假 区(上海ディズニーリゾート) 入社	
	2019年1月 Madison Lab Limited 入社	
	2019年9月 株式会社BITOCEAN 入社 副社長 経営企画室長就任 (現任)	
	2019年11月 マディソン証券株式会社 取締役就任	

4. 就任予定日

2020年5月28日

以 上