



2022年1月20日

各 位

会 社 名 株式会社エラン
代表者名 代表取締役社長 代表執行役員 櫻井 英治
(コード番号 6099 東証第一部)
問合せ先 執行役員 IR 室長 原 秀雄
(TEL. 0263-41-0760)

代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、2022年1月20日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の変動に関して決議いたしました。あわせて役員の変動に関して決定いたしましたので、お知らせいたします。なお、取締役については2022年3月23日開催予定の第28回定時株主総会において、また、代表取締役および執行役員については同定時株主総会後に開催される取締役会において、承認を受けることを前提としております。

記

1. 代表取締役の変動

1) 変動の理由

当社グループの持続的な成長と企業価値の更なる向上に向けて、経営体制の一層の強化および充実に努めるものであります。

2) 変動の内容

氏 名	新役職名 (予定)	現役職名
櫻井 英治	代表取締役会長 会長執行役員兼 CEO	代表取締役社長 代表執行役員
峯崎 友宏	代表取締役社長 社長執行役員兼 COO 運営管理本部長	常務取締役 常務執行役員 運営管理本部長

3) 就任予定日

2022年3月23日開催予定の第28回定時株主総会における取締役選任を経て、同定時株主総会後に開催される取締役会において就任予定であります。

4) 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
みねざき ともひろ 峯崎 友宏 (1972年9月7日)	1997年4月 中島雄三税理士事務所入所 1999年12月 有限会社アイ・エス・オー入社 2003年8月 当社入社 2009年1月 当社営業部長 2011年7月 当社取締役就任 営業部長 2012年10月 当社取締役東日本エリア営業部長 2014年3月 当社取締役(営業管掌) 2016年2月 当社取締役営業部長 2016年10月 当社取締役営業副本部長 2017年2月 株式会社エルタスク取締役就任 2018年1月 当社取締役業務本部長 2018年9月 株式会社エランサービス取締役就任 2019年1月 当社取締役営業副本部長 2020年1月 当社取締役営業本部長 2020年3月 当社執行役員 2021年1月 当社取締役営業管掌 2021年3月 当社常務取締役就任 運営管理本部長 (現任) 2021年3月 当社常務執行役員(現任)	480,000株

2. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者

氏名	新役職名(予定)	現役職名	選任の別
櫻井 英治	代表取締役会長兼 CEO	代表取締役社長	再任
峯崎 友宏	代表取締役社長兼 COO 運営管理本部長	常務取締役 運営管理本部長	再任
秋山 大樹	取締役兼 CFO 管理本部長	取締役 管理本部長	再任
櫻井 貴夫	取締役兼 CMO 営業本部長	取締役 営業本部長	再任
石塚 明	取締役兼 CSO 経営戦略本部長	執行役員 経営戦略本部長	新任
江守 直美	社外取締役	社外取締役	再任

(注)

1. 上記の役員の異動は、2022年3月23日開催予定の第28回定時株主総会に付議する予定です。
2. 2022年3月23日開催予定の第28回定時株主総会後に開催される取締役会において、上記のとおり、役付取締役が選定される予定です。
3. 江守直美氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

4. 石塚 明氏は取締役候補者（新任）であります。同氏の略歴は以下のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数	
いしづか あきら 石塚 明 (1970年8月8日)	2005年8月	メディカル・ケア・サービス株式会社取締役就任	—
	2010年3月	同社常務取締役就任	
	2016年3月	三光ソフラン株式会社常務取締役就任	
	2016年10月	株式会社リアルワールド執行役員就任	
	2017年4月	同社執行役員 CFO	
	2017年12月	同社取締役 CFO	
	2019年4月	当社入社	
	2019年7月	当社総務人事本部長 兼 人事部長	
	2020年1月	当社経営戦略本部長 兼 経営企画部長 (現任)	
	2020年3月	当社執行役員就任 (現任)	
2021年12月	クラシコ株式会社社外取締役就任 (現任)		

3. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名 (予定)	現役職名	選任の別
江山 弘	取締役 (監査等委員・常勤)	取締役 (監査等委員・常勤)	再任
藤田 幸司	社外取締役 (監査等委員)	社外取締役 (監査等委員)	再任
高木 伸行	社外取締役 (監査等委員)	社外取締役 (監査等委員)	再任
愛川 直秀	社外取締役 (監査等委員)	社外取締役 (監査等委員)	再任

(注)

1. 上記の役員の異動は、2022年3月23日開催予定の第28回定時株主総会に付議する予定です。
2. 2022年3月23日開催予定の第28回定時株主総会後に開催される監査等委員会において、江山弘氏が常勤の監査等委員である取締役として選定される予定です。
3. 藤田幸司氏、高木伸行氏、愛川直秀氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

4. 執行役員候補者

氏名	新役職名（予定）	現役職名
櫻井 英治	代表取締役会長 会長執行役員兼 CEO	代表取締役社長 代表執行役員
峯崎 友宏	代表取締役社長 社長執行役員兼 COO 運営管理本部長	常務取締役 常務執行役員 運営管理本部長
秋山 大樹	取締役 執行役員兼 CFO 管理本部長	取締役 執行役員 管理本部長
櫻井 貴夫	取締役 執行役員兼 CMO 営業本部長	取締役 執行役員 営業本部長
石塚 明	取締役 執行役員兼 CSO 経営戦略本部長	執行役員 経営戦略本部長
原 秀雄	執行役員 IR 室長	執行役員 IR 室長
半田 正道	執行役員 事業開発本部長	執行役員 事業開発本部長
鈴木 隆二	執行役員 業務本部長	執行役員 業務本部長
狩野 雄祐	執行役員 営業本部 副本部長	執行役員 営業本部 副本部長

（注）上記の役員の異動は、2022年3月23日開催予定の第28回定時株主総会後に開催される取締役会に付議する予定です。

5. 役員の異動

異動日：2022年4月1日

氏名	異動後役職名（予定）	異動前役職名（予定）
峯崎 友宏	代表取締役社長 社長執行役員兼 COO	代表取締役社長 社長執行役員兼 COO 運営管理本部長
原 秀雄	執行役員 IR 室長 兼 運営管理本部長	執行役員 IR 室長
狩野 雄祐	執行役員 事業開発本部 副本部長	執行役員 営業本部 副本部長

以上