



平成 27 年 2 月 13 日

各 位

株式会社 大塚家具  
代表取締役社長 大塚 久美子  
(JASDAQ・コード番号 8186)  
問い合わせ先  
総務部法務担当部長 番 英一  
電話 03-3599-3267

## 新経営体制に関するお知らせ

当社におきましては、本年 1 月に社長交代を実施し経営体制を一新いたしました。今後は新社長大塚久美子の下、経営の透明性を確保し、機動的かつ実践的な経営体制の整備に取り組み、中長期的な企業価値の向上と株主の皆様の最善の利益の実現を目指してまいります。

またビジネス面におきましては、店舗運営のオペレーションの改革や広告アプローチの見直し、法人向け営業やリユース家具事業の強化にも積極的に取り組み、当社が有する住空間に関する豊富なサービスの周知にも力を入れてまいります。

以上を踏まえた上で、当社は平成 27 年 3 月開催予定の当社第 44 回定時株主総会において、10 名を取締役候補者とする取締役選任議案、及び 3 名を監査役候補者とする監査役選任議案を上程することといたしました。

取締役会の体制については、これまでの社内取締役 5 名・社外取締役 2 名から社内取締役 4 名・社外取締役 6 名へと社外取締役を増員いたします。

当社は、これらの取締役候補者が、各々の強みや個性を最大限発揮した上で、全社一致団結して経営に取り組んでまいります。

以上

## 取締役候補者

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況		所有する 当 社 の 株式の数
1	大 塚 久美子 (昭和 43 年 2 月 26 日生)	平成 3 年 4 月 平成 6 年 3 月 平成 6 年 4 月 平成 8 年 3 月 平成 16 年 3 月 平成 16 年 4 月 平成 17 年 7 月 平成 17 年 7 月 平成 19 年 1 月 平成 19 年 12 月 平成 21 年 3 月 平成 21 年 4 月 平成 25 年 3 月 平成 26 年 3 月 平成 26 年 7 月 平成 27 年 1 月	株式会社富士銀行(現 株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行 同行退職 当社入社と同時に経営企画室長就任 取締役経営企画室長兼営業管理部長就任 取締役退任 当社顧問就任 当社顧問退任 株式会社クオリア・コンサルティング設立と同時に代表取締役就任 フロンティア・マネジメント株式会社執行役員就任 同社退職 当社代表取締役社長就任 代表取締役社長兼営業本部長就任 代表取締役社長兼営業本部長兼業務管理部管掌就任 代表取締役社長兼業務管理部管掌就任 取締役就任 代表取締役社長就任(現任)	23,200 株
2	佐 野 春 生 (昭和 40 年 2 月 27 日生)	昭和 63 年 4 月 平成 11 年 8 月 平成 15 年 6 月 平成 17 年 3 月 平成 20 年 3 月 平成 21 年 3 月 平成 23 年 3 月 平成 23 年 6 月 平成 24 年 3 月 平成 25 年 12 月	当社入社 幕張ショールーム店長就任 商品部長就任 執行役員商品部長就任 上席執行役員商品部長就任 取締役上席執行役員商品部長就任 取締役商品部長就任 取締役執行役員商品部長就任 取締役上席執行役員商品部長就任 取締役上席執行役員商品流通本部長兼商品部長就任	—

		平成 26 年 3 月 平成 26 年 8 月	取締役上席執行役員商品流通本部長 就任 取締役上席執行役員流通本部長就任 (現任)	
3	※ 大塚 雅之 (昭和 51 年 9 月 28 日生)	平成 13 年 2 月 平成 18 年 10 月 平成 20 年 9 月 平成 20 年 9 月 平成 21 年 12 月 平成 22 年 7 月 平成 24 年 3 月 平成 26 年 8 月	当社入社 秋田木工株式会社取締役就任 同社退職 当社社長付部長兼建装部次長就任 業務管理部担当次長兼建装部担当部 長就任 営業本部担当部長(法人営業部門担 当)就任 執行役員(営業本部コントラクト営業 担当)就任 執行役員(総務部担当)就任(現任)	23,400 株
4	※ 山田 和男 (昭和 30 年 3 月 18 日生)	昭和 54 年 7 月 昭和 61 年- 平成 21 年 12 月 平成 22 年 7 月 平成 23 年 8 月 平成 24 年 8 月 平成 26 年 4 月 平成 26 年 6 月	当社入社 横浜ショールーム店長を含む各店舗 の店長を歴任 営業本部担当部長就任 有明本社ショールーム店長就任 新宿ショールーム店長就任 営業本部担当部長就任 業務管理部担当部長就任 業務管理部部長就任(現任)	1,500 株
5	阿久津 聡 (昭和 41 年 7 月 11 日生)	平成 10 年 5 月 平成 10 年 12 月 平成 12 年 4 月 平成 13 年 6 月 平成 18 年 6 月 平成 20 年 10 月 平成 22 年 3 月 平成 22 年 4 月	カリフォルニア大学バークレー校経 営学博士(Ph.D.) 一橋大学商学部専任講師 同大学大学院国際企業戦略研究科専 任講師 同大学大学院国際企業戦略研究科助 教授 ※平成 19 年 助教授から准教授へ名 称変更 ニフティ株式会社取締役(社外取締 役)就任(現任) 情報・システム研究機構国立情報学研 究所連携研究部門客員准教授 当社取締役就任(現任) 一橋大学大学院国際企業戦略研究科	—

		平成 22 年 4 月 平成 25 年 9 月	教授(現任) 情報・システム研究機構国立情報学研究所連携研究部門客員教授 株式会社アダストリアホールディングス取締役(社外取締役)就任(現任)	
6	長 沢 美智子 (昭和 26 年 8 月 26 日生)	昭和 59 年 4 月 平成 17 年 4 月 平成 19 年 4 月 平成 20 年 1 月 平成 24 年 9 月 平成 25 年 3 月	弁護士登録 国土交通省独立行政法人評価委員会委員(現任) 学習院大学法科大学院教授 東京丸の内法律事務所パートナー(現任) 日本振興清算株式会社代表清算人(現任) 当社取締役就任(現任)	—
7	※ 緒 方 節 子 (昭和 23 年 1 月 7 日生)	昭和 53 年-昭和 54 年 昭和 54 年-昭和 57 年 昭和 57 年-昭和 59 年 昭和 59 年-平成元年 平成元年-平成 6 年 平成 7 年-平成 14 年 平成 14 年-平成 21 年 平成 21 年-平成 26 年 平成 26 年	McKinsey & Company 日本支社(リサーチ部門のリサーチャー) Helene Curtis Japan Marketing 部門(新商品のグローバル・マーケティング日本担当) CPC International 日本支社(日本市場向けの新規商品開発チームメンバー) Vaubel & Company(ドイツ銀行子会社の買収で Roland Berger Japan に社名変更)(マーケティング部門シニア・コンサルタント) 三菱商事株式会社東京本社(企業情報部(M&A 部門)シニア・コンサルタント) フリーランス SF 在住(シリコンバレー、日本、ヨーロッパ) フリーランス 東京在住(東京、シリコンバレー、ヨーロッパ) 株式会社アオイ/Christian Louboutin Japan(クリスチャン・ルブタン・ジャパン)日本支社ジェネラルマネージャー就任 フリーランス(東京、アジア、アメリカ)	—

8	<p>※ 渡邊太門 (昭和32年1月6日生)</p>	<p>昭和54年4月 昭和61年9月  平成元年4月 平成5年11月  平成11年6月  平成15年9月  平成16年2月  平成17年4月 平成21年4月  平成24年4月  平成26年4月 平成26年9月 平成26年10月  平成26年10月</p>	<p>株式会社日本興業銀行入行 同行本店営業第1部及び第6部課長代理就任  シンガポール興銀取締役就任 興銀NWアセットマネジメント営業部長就任(出向)  フィデュシヤリー・トラスト・インターナショナル投資顧問代表取締役社長就任  フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ・ジャパンリミテッド取締役インスティテューショナル本部長就任  野村アセットマネジメント株式会社運用企画部ジェネラルマネージャー就任  同社執行役就任 同社常務 Nomura Asset Management UK 及び Germany 会長兼取締役、Nomura Funds Ireland 及び Luxembourg 会長就任  同社常務 Nomura Asset Management Singapore 及び香港会長兼取締役、Head of Asia Pacific ex Japan 就任  同社顧問就任 同社退職 株式会社構造計画研究所取締役就任(現任) 東京海上アセットマネジメント株式会社取締役就任(現任)</p>	—
9	<p>※ 朝永久見雄 (昭和38年12月18日生)</p>	<p>昭和61年4月  平成9年9月  平成13年9月 平成19年9月</p>	<p>中央信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入行 東京三菱証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社  ドイツ証券会社ディレクター JPモルガン証券株式会社マネジングディレクター就任</p>	4,200株

		平成 22 年 8 月 平成 25 年 1 月 平成 25 年 2 月 平成 26 年 4 月	シティグループ証券株式会社マネジ ングディレクター就任 株式会社 Hidden Gems 設立と同時 に代表パートナー就任(現任) リンカーン・インターナショナルシニ アアドバイザー就任 大阪大学大学院経済学研究科非常勤 講師	
10	※ 宮 本 恵 司 (昭和 22 年 2 月 13 日生)	昭和 44 年 4 月 平成 3 年 3 月 平成 6 年 3 月 平成 8 年 3 月 平成 10 年 5 月 平成 11 年 3 月 平成 12 年 5 月 平成 14 年 3 月 平成 15 年 3 月 平成 17 年 3 月 平成 18 年 5 月 平成 18 年 5 月 平成 20 年 4 月 平成 20 年 4 月 平成 20 年 4 月 平成 24 年 7 月 平成 25 年 1 月	株式会社三越入社 商品本部管理部長就任 本社業務本部業務部長就任 本社営業推進室長就任 取締役就任 取締役営業本部副本部長就任 常務取締役就任 常務取締役本社経営推進室室長就任 常務取締役本店長就任 常務取締役本社グループ事業本部本 部長就任 常務取締役退任 株式会社スタジオアルタ社長就任 社団法人日本パブリックビューイン グ協会(JPVA)代表理事代行就任(現 任) 株式会社ジャパン・マネージメント・ パートナーズ代表取締役社長就任(現 任) 関西学院大学経済学部特別講師(現 任) 株式会社パス・コミュニケーションズ 専務取締役就任(現任) 株式会社ジャパン・マーケティング・ コミュニケーションズ代表取締役社 長就任(現任)	—

(注) 1. ※は新任の取締役候補者であります。

2. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

## 監査役候補者

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況		所有する 当 社 の 株式の数
1	※ 稲 岡 稔 (昭和 20 年 8 月 31 日生)	昭和 45 年  昭和 59 年 昭和 61 年 平成 5 年 平成 13 年 平成 18 年  平成 18 年 平成 20 年  平成 23 年 平成 24 年	毎日新聞社入社(地方部・社会部・政治部記者) 株式会社イトーヨーカ堂入社 総務部総括マネジャー就任 取締役・渉外業務室長就任 常務取締役・総務本部長就任 株式会社セブン&アイ・ホールディングス常務執行役員総務部シニアオフィサー就任 株式会社イトーヨーカ堂取締役就任 株式会社セブン&アイ・ホールディングスCSR統括委員会委員長・法務部シニアオフィサー就任(兼務) 早稲田大学大学院非常勤講師 中央大学大学院特任教授 株式会社イトーヨーカ堂顧問就任 同社退職	—
2	※ 田 路 至 弘 (昭和 34 年 8 月 21 日生)	昭和 57 年 昭和 62 年 12 月 昭和 63 年 平成元年・平成 3 年 平成 3 年 4 月 平成 9 年 平成 9 年・平成 10 年 平成 11 年  平成 16 年  平成 19 年  平成 23 年	株式会社神戸製鋼所入社 同社退職 司法試験合格 司法研修所(43 期) 弁護士登録・岩田合同法律事務所入所 パリ第 2 大学 DSU 修了 リチャード・バトラー法律事務所(パリ・ロンドン)にて執務 株式会社常陽銀行コンプライアンス監査委員会委員(現任) 飛島建設株式会社社外監査役就任(現任) 環境省物品・役務等に係る契約適正化監視等委員会委員(現任) TANAKA ホールディングス株式会社社外監査役就任(現任)	—

3	※ 隈元慶幸 (昭和37年12月26日生)	昭和61年4月	株式会社ブリヂストン入社(研究所勤務)	—
		昭和63年6月	同社退職	
		平成3年10月	司法試験合格	
		平成6年4月	弁護士登録	
		平成13年4月	堀裕法律事務所(現 堀総合法律事務所)入所	
		平成15年6月	株式会社パソナキャリアアセット(現株式会社パソナ)監査役就任(現任)	
		平成16年4月	株式会社メディカルアソシア監査役就任	
		平成19年5月	小倉クラッチ株式会社監査役就任(現任)	
		平成20年4月	東京通信病院倫理委員会委員(平成24年4月に治験審査委員会委員へ)(現任)	
		平成22年8月	株式会社オルトプラス監査役就任(現任)	
		平成23年10月	株式会社アイリッジ監査役就任(現任)	
		平成25年1月	株式会社ナノエッグ監査役就任(現任)	
		平成25年6月	株式会社シンプレクス・リート・パートナーズコンプライアンス委員会委員(現任)	
平成26年3月	株式会社メディカルアソシア監査役退任			
平成26年8月	株式会社 AppBroadCast 監査役就任(現任)			

(注) 1. ※は新任の監査役候補者であります。

2. 各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以上