

平成27年2月23日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 オ プ ト
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 鉢 嶺 登
(コード番号 2389 東証第一部)
役 職 ・ 氏 名 執 行 役 員 C F O 工 藤 正 通
電 話 0 3 - 5 7 4 5 - 3 6 1 1

決算発表資料の追加（役員の異動）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成27年3月27日開催予定の第21回定時株主総会（以下、「本総会」）に付議する役員の異動について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、役員の異動につきましては、本総会にて正式決定される予定です。

なお、本人事は平成27年3月27日開催予定の第21回定時株主総会（以下、「本総会」）に付議する「新設分割計画承認の件」が決議されることを前提とし、上場維持会社を「株式会社オプトホールディング」、マーケティング事業を継承する新設分割会社を「株式会社オプト」としております。

平成27年2月23日付公表「会社分割による持株会社体制への移行及び定款一部変更（商号及び事業目的の変更）に関するお知らせ」も併せてご覧ください。

記

1. 株式会社オプトホールディング 新任取締役候補者

氏名	新役職	現役職	
鉢嶺 登	代表取締役社長CEO	代表取締役社長CEO	重任
石橋 宜忠	取締役COO	取締役COO	重任
野内 敦	取締役	取締役	重任
岩切 隆吉	取締役	取締役	重任
蓑田 秀策	取締役		新任

任期満了による退任予定取締役：大久保 克彦

退任予定監査役：大原 猛

※社外監査役である、石崎信明氏及び呉雅俊氏は平成28年度定時株主総会終結時まで、山上俊夫氏は平成30年度定時株主総会終結時までの任期であります。

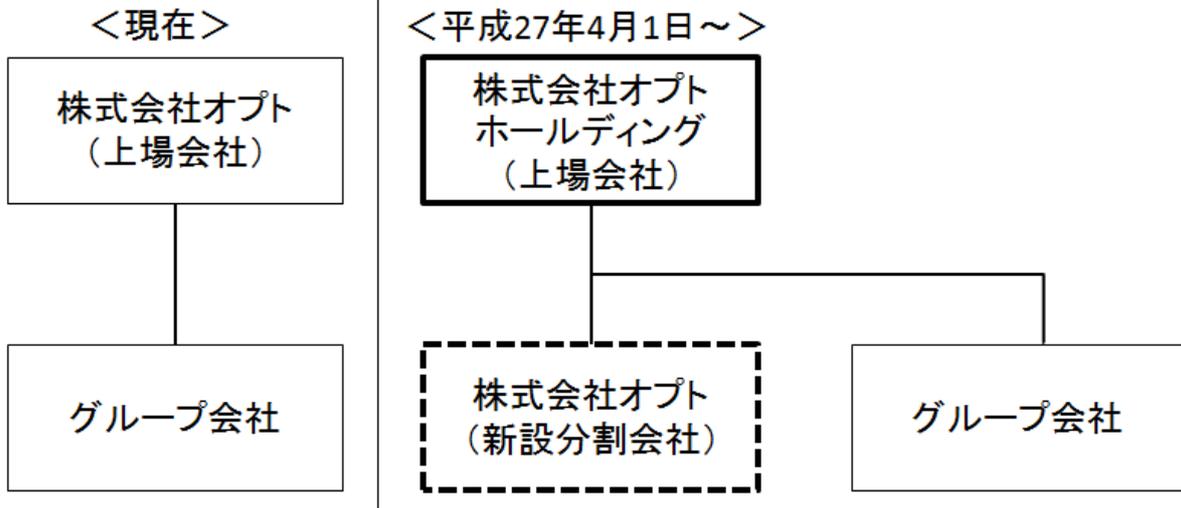
2. 株式会社オプトホールディング 新任取締役候補者略歴

氏名	略歴	
養田 秀策	昭和49年4月	(株)日本興業銀行<現(株)みずほ銀行>入社
	平成10年6月	同社アレンジャー業務推進室長
	平成12年4月	同社シンジケーション部長
	平成14年4月	(株)みずほコーポレート銀行<現(株)みずほ銀行>シンジケーション部長
	平成15年4月	同社執行役員ディストリビューション第一部長
	平成16年4月	同社常務執行役員シンジケーションビジネスユニット統括・シンジケーション&ローントレーディング コンプライアンス統括・グループ統括
	平成18年4月	同社常務執行役員 グローバルシンジケーションユニット・グローバルプロダクツユニット統括
	平成19年7月	コールバーグ・クラビス・ロバーツジャパン代表取締役 兼 共同最高経営責任者
	平成19年9月	コールバーグ・クラビス・ロバーツキャピタル・マーケッツ 代表取締役
	平成20年1月	コールバーグ・クラビス・ロバーツジャパン代表取締役社長
	平成21年4月	日本トイザラス(株)取締役
	平成25年5月	コールバーグ・クラビス・ロバーツジャパン代表取締役会長
	平成26年9月	当社アドバイザー<現任>

3. 平成 27 年 4 月 1 日付の株式会社オプト（新設分割会社）経営体制

氏名	職名
金澤 大輔	代表取締役社長CEO
八田 浩	取締役
岡部 晃彦	取締役
岩切 隆吉	取締役
足立 知彦	取締役CFO
中野 宜幸	執行役員
掛谷 章往	執行役員
石原 靖士	執行役員
石崎 信明	監査役
田崎 あづさ	監査役

ご参考



以上