

平成 27 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 オ イ シ ッ ク ス 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 高 島 宏 平
(コード番号：3182 東証マザーズ)
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 執 行 役 員 長 谷 川 哲 也
管 理 本 部 本 部 長
電 話 番 号 (03) 5447-2688 (代表)

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 12 日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事を決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、取締役の異動につきましては平成 27 年 6 月 24 日開催予定の第 18 期定時株主総会における承認およびその後の取締役会の決議を経て、正式に決定する予定です。

記

取締役の異動 (平成 27 年 6 月 24 日付予定)

新任社外取締役候補

氏名	重要な兼職の状況
たなか ひとし 田中 仁	株式会社ジェイアイエヌ代表取締役社長 株式会社ブランドニューデイ代表取締役社長

退任予定取締役

氏名	現役職名
ふるふ ひろまさ 古府 裕雅	取締役執行役員 店舗事業担当
はせがわ てつや 長谷川 哲也	取締役執行役員 管理本部本部長

(注) 古府裕雅および長谷川哲也の両名は、退任後当社顧問に就任予定です。

担当の異動

氏名	新役職名	現役職名
たかしま こうへい 高島 宏平	代表取締役社長 兼 店舗事業担当	代表取締役社長
おざき ひろゆき 小崎 宏行	取締役執行役員 人材企画本部本部長 兼 管理本部本部長	取締役執行役員 人材企画本部本部長 兼 管理本部副本部長

以 上

《ご参考》

平成 27 年 6 月 24 日開催予定の株主総会後の新経営体制（予定）

① 取締役、監査役

役名	氏名	職名または重要な兼職の状況
代表取締役社長	高島 宏平	店舗事業担当
取締役執行役員	堤 祐輔	E C 事業本部本部長
取締役執行役員	小崎 宏行	人材企画本部本部長 兼 管理本部本部長
取締役(社外)	花田 光世	慶應義塾大学名誉教授 一般財団法人 S F C フォーラム代表理事 株式会社シーエーシー社外取締役 三谷産業株式会社社外取締役
取締役(社外)	牛田 圭一	株式会社リクルートライフスタイル執行役員 株式会社ごちまる取締役 株式会社やっちゃばマルシェ代表取締役 株式会社ロイヤリティーマーケティング取締役
取締役(社外)	田中 仁	株式会社ジェイアイエヌ代表取締役社長 株式会社ブランドニューデイ代表取締役社長
常勤監査役(社外)	中村 眞	
監査役(社外)	諸江 幸祐	株式会社いとはんジャパン代表取締役 株式会社 Y U M E キャピタル代表取締役 スミダコーポレーション株式会社社外取締役
監査役(社外)	中町 昭人	アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー 株式会社ロックオン社外監査役

② 執行役員（平成 27 年 4 月 1 日付選任）

役名	氏名	職名
執行役員	力丸 進吾	商品本部本部長
執行役員	山下 寛人	システム本部本部長
執行役員	田島 和修	業統括本部本部長
執行役員	皆川 寛俊	サプライチェーンマネジメント本部本部長
執行役員	松本 浩平	経営企画本部経営企画室室長
執行役員	高橋 大就	E C 事業本部副本部長 兼 海外事業部部長
執行役員	西井 敏恭	E C 事業本部副本部長 兼 統合マーケティング室室長
執行役員	杉山 直人	経営企画本部本部長