



平成27年9月8日

各 位

会 社 名 ア ド ア ー ズ 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 上 原 聖 司  
(証券コード番号 4712・JASDAQ)  
問 い 合 せ 先 取 締 役 杉 原 優 子  
電 話 番 号 0 3 - 5 8 4 3 - 8 8 8 8

### 代表取締役の異動（辞任）に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、代表取締役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。

#### 記

#### 1. 異動の理由

当社は、平成27年8月11日付「連結子会社の異動（株式譲渡）及び介護事業の休止ならびに特別損失の計上に関するお知らせ」のとおり、当社連結子会社であった株式会社日本介護福祉グループの全株式を売却し、介護事業を休止することによる特別損失の計上、及び本件における経営責任を明確にするため、代表取締役以下の役員報酬の減額を決議いたしました。

その後、当社代表取締役社長を務める三吉誠氏から、本件実施の経営責任を重く受け止め、当社代表取締役及び取締役を辞任したい旨の申し出があり、本日開催の当社取締役会においてこれを受理し、新たに代表取締役社長として上原聖司氏を選定することを決議いたしました。

#### 2. 新・旧代表取締役の氏名・役職名

氏名	新役職	旧役職
上原 聖司（うえはら せいじ）	代表取締役社長	取締役
三吉 誠（みやし まこと）	—	代表取締役社長

#### 3. 新任代表取締役の主な略歴

氏名（生年月日）	略歴
上原 聖司 (昭和40年5月25日生)	昭和63年4月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行） 入行 平成17年1月 株式会社シュテルン世田谷 入社 平成21年7月 当社入社 管理本部 財務経理部次長 平成25年4月 当社 管理本部 財務経理部部长

所有株式数 5,059 株 平成 27 年 8 月末日現在	平成 25 年 10 月	当社 管理本部 部長
	平成 26 年 6 月	当社 取締役 管理本部 本部長兼財務経理部部長
	平成 26 年 10 月	アイ電子株式会社（現ハイライツ・エンタテインメント株式会社） 取締役
	平成 26 年 11 月	株式会社日本介護福祉グループ 取締役
	平成 27 年 6 月	当社 取締役（現任）

4. 異動（辞任・就任）日

平成27年9月8日

以 上