



平成28年4月11日

各位

会社名 株式会社タカキュー
代表者名 代表取締役社長 木内 守
(コード番号8166:東証第一部)
問合せ先 常務取締役管理本部長 佐藤 立育
(TEL:03-5248-4100)

代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成28年4月11日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び役員の異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は、本年5月19日開催予定の定時株主総会およびその後開催の取締役会において正式決定する予定であります。

記

1. 代表取締役の異動（平成28年5月19日付）

(1) 異動の理由

経営体制の一層の充実と強化を図り、更なる企業価値の向上を目指すものであります。

(2) 異動内容

氏名	新役職名	旧役職名
神谷 和秀	代表取締役会長	取締役
大森 尚昭	代表取締役社長兼営業本部長	常務取締役兼営業本部長
木内 守	退任	代表取締役社長

※退任する木内守は当社相談役に就任予定であります。

2. 役員の異動（平成28年5月19日付）

(1) 新任選任の理由

コーポレートガバナンス強化および企業の持続的成長を目指し、新任候補者を選任するものであります。

(2) 新任取締役候補

氏名	新役職名	旧役職名
山口 博正	取締役商品本部長	商品本部長
西田 宜正	社外取締役	
稲田 将人	社外取締役	

※西田宜正氏、稲田将人氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出予定であります。

(3) 新任監査役候補

氏名	新役職名	旧役職名
小椋 徳久	常勤監査役	取締役 特命事項担当
郡司 幸夫	社外監査役	

※本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

(4) 退任予定

氏名	旧役職名
臼井 一秀	取締役相談役
近江 和昌	常勤監査役
草柳 廣	社外監査役

※退任する臼井一秀、近江和昌は当社顧問に就任予定であります。

3. 新代表者の略歴

氏名 神谷 和秀 (かみたに かずひで)
生年月日 昭和31年6月29日
主な略歴 昭和57年2月 ジャスコ株式会社 (現イオン株式会社) 入社
平成59年8月 日本クレジットサービス株式会社 (現イオンフィナンシャルサービス株式会社) 入社
平成2年7月 AEON CREDIT SERVICE(ASIA)CO.,LTD.代表取締役社長
平成20年5月 イオンクレジットサービス株式会社 (現イオンフィナンシャルサービス株式会社)
代表取締役社長
平成25年3月 イオン(株)執行役 総合金融事業共同最高経営責任者
兼グループ電子マネー事業責任者
平成26年3月 同社執行役サービス・専門店事業最高経営責任者
平成26年5月 株式会社ジーフット代表取締役社長
平成26年5月 イオンデイライト株式会社取締役 (現任)
平成27年5月 当社取締役 (現任)

所有株式数 一

氏名 大森 尚昭 (おおもり たかあき)
生年月日 昭和36年 9月27日
主な略歴 昭和55年12月 当社入社
平成4年 4月 当社商品企画部長
平成10年 3月 当社西日本営業部長
平成12年 5月 当社取締役営商本部ビジネス事業部長
平成16年 2月 当社取締役営商本部長
平成18年 5月 当社常務取締役営商本部長
平成21年 2月 当社取締役営商本部第一統括部長
平成23年 2月 当社取締役営商本部第一事業部長
平成25年 4月 当社取締役第一事業部長
平成26年 2月 当社常務取締役営業本部長 (現任)

所有株式数 27,728株

4. 新任役員の略歴

氏名 山口 博正 (やまぐち ひろまさ)
生年月日 昭和39年3月22日
主な略歴 昭和57年4月 当社入社
平成24年2月 当社第二商品部長
平成26年2月 当社第三事業部長
平成27年2月 当社商品本部長 (現任)

氏名 西田 宜正 (にしだ よしまさ)
生年月日 昭和25年 1月27日
主な略歴 昭和47年 4月 株式会社第一勧業銀行 (現株式会社みずほ銀行) 入行
平成14年 4月 株式会社みずほ銀行常務執行役員
平成17年 6月 株式会社オリエントコーポレーション取締役兼専務執行役員
平成19年 6月 同社代表取締役社長兼社長執行役員
平成23年 6月 同社代表取締役会長兼会長執行役員 (現任)

氏名 稲田 将人 (いなだ まさと)
生年月日 昭和34年 3月1日
主な略歴 昭和58年 4月 株式会社豊田自動織機製作所 (現株式会社豊田自動織機) 入社
平成 2年 3月 株式会社マッキンゼーアンドカンパニー入社
平成 8年 6月 株式会社アオキインターナショナル (現株式会社 AOKI ホールディングス) 取締役
平成19年 6月 株式会社卑弥呼代表取締役社長
平成20年 8月 株式会社 RE-Engineering Partners 設立代表取締役 (現任)
平成27年 3月 株式会社ペッパーフードサービス社外取締役 (現任)

氏名 郡司 幸夫 (ぐんじ ゆきお)
生年月日 昭和34年 6月11日
主な略歴 昭和58年 4月 株式会社伊勢甚 (現イオン株式会社) 入社
平成12年 1月 同社管理部長
平成17年 5月 株式会社ボンベルタ取締役管理部長
平成22年10月 イオンスーパーセンター株式会社経・コントロール部長
平成26年 9月 イオン株式会社関連企業部長 (現任)

<ご参考>

取締役新体制（第67回定時株主総会后）

取締役（8名）

代表取締役会長	神谷 和秀
代表取締役社長兼営業本部長	大森 尚昭
常務取締役管理本部長	佐藤 立育
取締役店舗開発部長	林 宏夫
取締役経理部長	小泉 勝裕
取締役商品本部長	山口 博正
取締役	西田 宜正（社外）
取締役	稲田 将人（社外）

監査役（4名）

常勤監査役	小椋 徳久
監査役	寺西 昭（社外）
監査役	大井 順三（社外）
監査役	郡司 幸夫（社外）

以 上