

平成 28 年 4 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社ウォーターダイレクト  
 代表者名 代表取締役 樋口 宣人  
 執行役員社長  
 (コード番号 : 2588 東証第二部)  
 問合せ先 執行役員 長野 成晃  
 管理本部長  
 (TEL 03-5487-8101)

代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ

平成 28 年 4 月 15 日開催の当社取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動及び役員人事につき決議内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 28 年 6 月 25 日開催予定の当社第 10 期定時株主総会及びその後に開催される取締役会並びに監査役会の決議を経て、正式に決定する予定であります。

記

1. 異動の理由

当社は、平成 28 年 7 月 1 日付で株式会社エフエルシー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 萩尾 陽平）との株式交換の実施及び会社分割により純粋持株会社（完全親会社）である「株式会社プレミアムウォーターホールディングス（当社商号を変更予定）」を親会社とする持株会社体制に移行し、経営統合することを本日開催の当社取締役会にて決議いたしました。詳細は、別途本日付で開示した「当社と株式会社エフエルシーとの経営統合並びに株式交換契約締結の合意、会社分割（吸収分割）による持株会社体制への移行、商号変更及び定款一部変更のお知らせ」をご参照ください。

経営統合後は、連結ベースで品質と天然水の価値にこだわったサービスによるお客様満足度の向上への取組みをより一層加速させ、企業価値を高めてまいります。そのために、経営体制の強化・充実を図るべく代表取締役候補者を 2 名選定するものであります。

2. 異動の内容

氏 名	新役職	現役職
萩尾 陽平 (はぎお ようへい)	代表取締役社長	取締役
長野 成晃 (ながの ひであき)	代表取締役 C F O	執行役員管理本部長
樋口 宣人 (ひぐち のりと)	—	代表取締役執行役員社長

※樋口宣人氏は、当社第 10 期定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任し、当社エグゼクティブ アドバイザーに就任予定です。

### 3. 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有持株数
萩尾 陽平 (昭和 53 年 5 月 17 日)	平成16年 4 月 (株)エフエルシー 入社 事業部長 平成17年 4 月 同社 取締役 平成22年11月 プレミアムウォーター(株) 代表取締役 (現任) 平成26年 2 月 (株)エフエルシー 代表取締役 (現任) 平成27年 6 月 当社 取締役 (現任)	一株

※萩尾陽平氏は平成 28 年 4 月 15 日現在、(株)エフエルシーの普通株式 1,650 株及び同社潜在株式 2,100 株を所有しております。そのため同氏は、経営統合後には当社普通株式 874,500 株 (持株比率 3.3%) 及び潜在株式 1,113,000 株を所有する見込みです。

氏名 (生年月日)	略歴	所有持株数
長野 成晃 (昭和 53 年 2 月 15 日)	平成15年 4 月 (株)光通信 入社 平成20年 4 月 同社 管理本部財務部副統轄次長 平成26年12月 (株)京王ズホールディングス 代表取締役 (現任) 平成27年10月 当社 執行役員管理本部長 (現任)	一株

### 4. 就任予定日

平成 28 年 6 月 25 日

### 5. 新役員体制 (平成 28 年 6 月 25 日付)

#### <取締役候補者>

萩尾 陽平	代表取締役社長	(再任 但し代表取締役は新任)
長野 成晃	代表取締役 C F O	(新任)
形部 孝広	取締役	(再任)
和田 英明	取締役	(再任)
村口 和孝	取締役	(再任)
藤野 英人	取締役 (社外)	(再任)
平井 亮子	取締役 (社外)	(再任)

#### <監査役候補者>

加藤 次夫	常勤監査役	(再任)
杉田 将夫	監査役	(新任)
高橋 邦美	監査役 (社外)	(新任)
内田 正之	監査役 (社外)	(新任)

### ※退任予定役員 (平成 28 年 6 月 25 日付)

#### <取締役>

樋口 宣人  
杉田 将夫 (監査役に就任予定)

#### <監査役>

手嶋 伸也  
片岡 敬三

以 上