



平成29年2月15日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 大 泉 製 作 所
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 久 保 田 達 夫
(コード番号：6618 東証マザーズ)
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 管 理 本 部 長 山 崎 成 樹
(TEL：04-2953-9212)

代表取締役の異動（増員）ならびに取締役の異動および辞任に関するお知らせ

本日開催の当社臨時株主総会において、あらたに取締役 2 名が選任され、臨時株主総会終了後の当社取締役会において、代表取締役の異動（増員）および取締役の異動について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

また、取締役の辞任の申し出を受理いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の増員（異動日：平成 29 年 2 月 15 日）

(1) 理由

昨年 12 月 20 日付で、新たに当社の筆頭株主となったインテグラル株式会社から、当社株式の公開買い付けの実施に際し、本公開買い付けが成立した場合、速やかに当社の取締役を選任するための臨時株主総会を開催のうえ、同社が指名する者を当社の代表取締役に就任させるために必要な手続きを取るよう要請を受けていることに基づき、今般、代表取締役を増員するものであります。

(2) 内容

新役職名	氏 名	旧役職名
代表取締役会長	ごとう ひでつね 後藤 英恒	顧問

※この異動により、当社の代表取締役は久保田達夫（代表取締役社長）と後藤英恒（代表取締役会長）の 2 名となります。

(3) 略歴

氏名 生年月日	略歴	所有株式数
ごとう ひでつね 後藤 英恒 (昭和 45 年 5 月 3 日)	平成 20 年 6 月 インテグラル株式会社入社 ディレクター就任 平成 20 年 12 月 株式会社ビー・ピー・エス代表取締役社長就任	一株

氏名 生年月日	略歴	所有株式数
ごとう ひでつね 後藤 英恒 (昭和 45 年 5 月 3 日)	平成 22 年 7 月 株式会社ビー・ピー・エス取締役 就任 (現任) 平成 22 年 11 月 株式会社シカタ取締役就任 平成 22 年 12 月 株式会社ティー・ワイ・オー取締 役就任 平成 23 年 2 月 株式会社シカタ代表取締役社長兼 CEO 就任 平成 28 年 3 月 同社取締役会長就任 (現任) 平成 29 年 1 月 インテグラル株式会社パートナー 就任 (現任) 平成 29 年 2 月 当社代表取締役会長就任 (現任)	一株

2. 取締役の異動

(1) 就任 (異動日:平成 29 年 2 月 15 日)

新役職名	氏 名	旧役職名
取締役副社長	さぶり としき 佐分 淑樹	副社長

※平成 28 年 10 月 26 日付「顧問および副社長の就任ならびに取締役の異動に関するお知らせ」に、『佐分淑樹を次回の株主総会に付議する取締役候補者として推薦し、同株主総会にて取締役選任議案が承認可決されることを条件に、同株主総会終了後取締役会において取締役副社長に選定する予定』と記載しております。

(2) 辞任 (辞任日:平成 29 年 2 月 15 日)

新役職名	氏 名	旧役職名
顧問	坂東 茂	取締役顧問

①辞任理由

本人の一身上の都合によるものであります。

②その他

当該取締役の辞任後におきましても、法令および定款に定める取締役の員数は満たしております。

以 上