



平成29年5月31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（辞任）および社長交代ならびに取締役の選任に関する
お知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、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。

記

1. 代表取締役の異動（辞任）および社長交代（平成29年6月1日付）

(1) 理由

当社代表取締役社長である久保田達夫より、一身上の都合から、平成29年5月31日付で当社代表取締役社長を辞任したい旨の申し出があり、当社はこれを受理いたしました。

これにともない、本日開催の当社取締役会において、平成29年6月1日付で当社代表取締役会長である後藤英恒を代表取締役社長に選定する旨の決議を実施いたしました。

当社は新体制のもと、引き続き経営体制の強化・充実を図り、企業価値の更なる向上を目指してまいります。

(2) 内容

新役職名	氏 名	旧役職名
代表取締役社長	ごとう ひでつね 後藤 英恒	代表取締役会長
取締役	くぼた たつお 久保田 達夫	代表取締役社長

※この異動により、当社の代表取締役は後藤英恒（代表取締役社長）1名となります。

(3) 略歴

氏名 生年月日	略歴	所有株式数
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 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 1 月 当社顧問就任 平成 29 年 2 月 当社代表取締役会長就任 平成 29 年 6 月 当社代表取締役社長就任 (現任)	一株

2. 取締役の選任(平成 29 年 6 月 28 日就任予定)

(1) 氏名および役職

新役職名	氏名	旧役職名
代表取締役社長	後藤 英恒	代表取締役社長
取締役副社長	佐分 淑樹	取締役副社長
専務取締役	山崎 成樹	専務取締役
専務取締役	金見 廣幸	専務取締役
専務取締役	工藤 敦基	専務取締役
取締役 (社外取締役)	小磯 孝二	取締役 (社外取締役)

(2) 退任予定取締役

新役職名	氏 名	旧役職名
—	くぼた たつお 久保田 達夫	取締役

(3) その他

取締役退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