



2017年6月12日

各位

会社名 株式会社鉄人化計画  
代表者名 代表取締役社長 堀 健一郎  
(証券コード 2404 東証第二部)  
問合せ先 取締役 常務執行役員  
経営管理統括 松本 康一郎  
TEL 03-3793-5111

## 代表取締役および取締役の異動（辞任）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表者および取締役の異動（辞任）が内定いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動（辞任）

##### (1) 辞任する代表取締役の氏名及び役職

堀 健一郎（代表取締役社長）

\*取締役も辞任いたします。

##### (2) 辞任理由

筆頭株主であるファースト・パシフィック・キャピタル有限会社（東京都目黒区中根一丁目7番20-203号 代表取締役社長 日野洋一 以下、「筆頭株主」という。）との経営方針相違のため。

##### (3) 辞任年月日

2017年6月30日

##### (4) その他

本辞任に伴う後任の代表取締役の選任につきましては、取締役会の決議があり次第、開示させていただきます。

## 2. 取締役の辞任

### (1) 辞任する取締役

- ①取締役兼常務執行役員 松本 康一郎
- ②社外取締役 見城 徹
- ③社外取締役 山田 善則

### (2) 辞任理由

本日付で公表した「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」（以下「臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」といいます。）に記載したとおり、筆頭株主から、代表取締役堀健一郎が独断的職務遂行を理由とした解任を求められております。取締役会としては、同取締役と一丸となって当社経営改革を進めていたこと、更に筆頭株主は、新たな4名もの取締役の選任を求めていることから、取締役会の構成メンバーに対する信任をいただけないことが明らかになったためです。

### (3) 辞任年月日

「臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」に記載したとおり、当社は、筆頭株主からの招集請求には選任予定取締役に関する記載がありませんが、臨時株主総会を開催する予定であり、当該臨時株主総会において選任される4名の取締役が、株主共同の利益を明らかに害する者でない限り、上記各取締役は、当該臨時株主総会において後任の取締役が選任されて、当該臨時株主総会の終結のときをもって辞任をする予定です。

以上