



平成 29 年 9 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社グローバルグループ
代表者名 代表取締役 中正 雄一
(コード：6189、東証マザーズ)
問合せ先 取締役
財務 I R 部長 生川 雅也
(TEL. 03-3221-3770)

代表取締役の異動および経営体制・ガバナンス体制の変更に関するお知らせ

当社は、今後の事業環境の変化への対応及び当該環境下での当社の成長を見据えて、経営体制・ガバナンス体制の一層の強化等を目的として、平成 29 年 9 月 22 日開催の取締役会において、下記のとおり経営体制を変更することを決議いたしました。

また、同取締役会において、下記のとおり代表取締役を含む役員の異動等および子会社である株式会社グローバルキッズの新役員体制等を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、当社新役員の選任につきましては、平成 29 年 12 月 19 日開催予定の当社第 2 回定時株主総会における承認をもって正式に決定される予定です。

記

1. 体制変更の目的

- (1) 経営と執行の明確化と意思決定の迅速化
- (2) 執行機能の強化
- (3) より強固なガバナンス体制の構築

2. 体制変更の内容

- (1) 代表取締役 2 名体制とする (平成 29 年 10 月 1 日)
- (2) 取締役会をスリム化し現行の 8 名体制から 5 名体制とする (平成 29 年 12 月 19 日)
- (3) 社外取締役を新たに 2 名選任し 3 名体制とする (平成 29 年 12 月 19 日)
- (4) 社外監査役が 1 名退任することに伴い新たに 1 名選任する (平成 29 年 12 月 19 日)

3. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため。

(2) 異動の内容

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
いし ばし よし ただ 石 橋 宜 忠	代表取締役社長	取 締 役
なか しょう ゆう いち 中 正 雄 一	代 表 取 締 役	代表取締役社長

(3) 異動予定日

平成 29 年 10 月 1 日

4. 取締役の異動

(1) 新任予定役員

氏 名	新 役 職 名
出 口 治 明	取 締 役 (社 外)
桑 戸 真 二	取 締 役 (社 外)

(注) 出口治明氏および桑戸真二氏は社外取締役候補者です。

(2) 異動予定日

平成 29 年 12 月 19 日

5. 監査役の異動

(1) 新任予定監査役

氏 名	新 役 職 名
石 崎 信 明	監 査 役 (社 外)

(注) 石崎信明氏は社外監査役候補者です。

(2) 退任予定監査役

氏 名	現 役 職 名
島 村 哲 広	監 査 役 (社 外)

(3) 異動予定日

平成 29 年 12 月 19 日

6. 体制変更後の役員構成

氏 名	役 職 名
石 橋 宜 忠	代 表 取 締 役 社 長
中 正 雄 一	代 表 取 締 役
石 井 光 暢	取 締 役 (社 外)
出 口 治 明	取 締 役 (社 外)
桑 戸 真 二	取 締 役 (社 外)
橋 口 晶 子	常 勤 監 査 役 (社 外)
片 岡 理 恵 子 (戸籍名 竹 田 理 恵 子)	監 査 役 (社 外)
石 崎 信 明	監 査 役 (社 外)

(注) 1. 出口治明氏および桑戸真二氏は社外取締役候補者です。

2. 石崎信明氏は社外監査役候補者です。

3. 現在の取締役のうち、竹内節子、宇田川三郎、田浦秀一、生川雅也、合地健太郎の各氏は平成 29 年 12 月 19 日開催予定の第 2 期定時株主総会終結時をもって、任期満了となる予定です。なお、平成 29 年 10 月 1 日より当社子会社である株式会社グローバルキッズにおいて、生川雅也氏は取締役執行役員に、宇田川三郎、田浦秀一、合地健太郎の各氏は執行役員に就任する予定です。

7. 新任代表取締役社長・取締役・監査役候補者の略歴

	氏名及び生年月日	年 月	略 歴	所有株数
代表取締役社長	石橋 宜忠 (昭和42年7月31日生)	平成4年4月 平成16年1月 平成20年4月 平成21年3月 平成23年6月 平成25年3月 平成27年10月 平成29年10月	等松・トウシュロスコンサルティング(株)入社(現 デロイト トーマツ コンサルティング(株)) 川瀬産業(株)入社 株オプト(現 株オプトホールディング)入社 執行役員 CFO 同社 取締役 CFO 株グローバルキッズ社外取締役 株オプト(現 株オプトホールディング) 取締役 COO 当社取締役 当社代表取締役社長 (予定) 株グローバルキッズ代表取締役社長 執行役員 (予定)	41,000株
取締役	出口 治明 (昭和23年4月18日生)	昭和47年4月 平成4年4月 平成7年4月 平成10年4月 平成15年4月 平成17年6月 平成18年10月 平成23年7月 平成25年6月 平成28年6月 平成29年12月	日本生命保険相互会社 入社 同社 ロンドン事務所長、ロンドン現地法人社長 同社 国際業務部長 同社 公務部長 大星ビル管理(株) PFI 担当 同社 取締役 ライフネット企画(株) (現ライフネット生命保険(株)) 代表取締役社長 同社 代表取締役社長執行役員 同社 代表取締役会長兼 CEO 執行役員 同社 代表取締役会長 当社 取締役 (予定)	0株
	桑戸 真二 (昭和34年1月8日生)	昭和57年4月 平成14年11月 平成17年10月 平成23年6月 平成27年11月 平成29年12月	宗教法人護真山 光泉寺 入寺 株福祉総研 代表取締役 (注1) 株アーバン・フューネス・コーポレーション 社外取締役 (現任) 株福祉総研 代表取締役 (現任) 株あすき 社外取締役 (現任) 当社 取締役 (予定)	6株
監査役	石崎 信明 (昭和35年6月7日生)	昭和58年4月 平成12年4月 平成13年4月 平成27年4月 平成28年3月 平成29年12月	藤和不動産(株) (現三菱地所レジデンス(株)) 入社 経営コンサルタント業 開業 株オプトホールディング 常勤監査役 株オプト 監査役 (現任) 株オプトホールディング 取締役 (監査等委員) (現任) 当社 監査役 (予定)	0株

(注) 1. 株福祉総研 代表取締役については、一旦退任しましたが平成23年6月に再任しております。
2. 所有株数は、平成29年8月31日現在の情報となります。

<参考> 株式会社グローバルキッズの役員・執行役員体制

1. 体制変更の内容

- (1) 代表取締役2名体制とする
- (2) 取締役会をスリム化し現行の4名体制から3名体制とする
- (3) 執行役員を6名選任する

2. 株式会社グローバルキッズの体制変更後の役員・執行役員構成

氏名	新役職名	現役職名
石橋 宜忠	代表取締役社長 執行役員	—
中正 雄一	代表取締役 執行役員	代表取締役社長
生川 雅也	取締役 執行役員	—
宇田川 三郎	執行役員	取締役
田浦 秀一	執行役員	取締役
合地 健太郎	執行役員	—
橋口 晶子	常勤監査役（社外）	常勤監査役（社外）

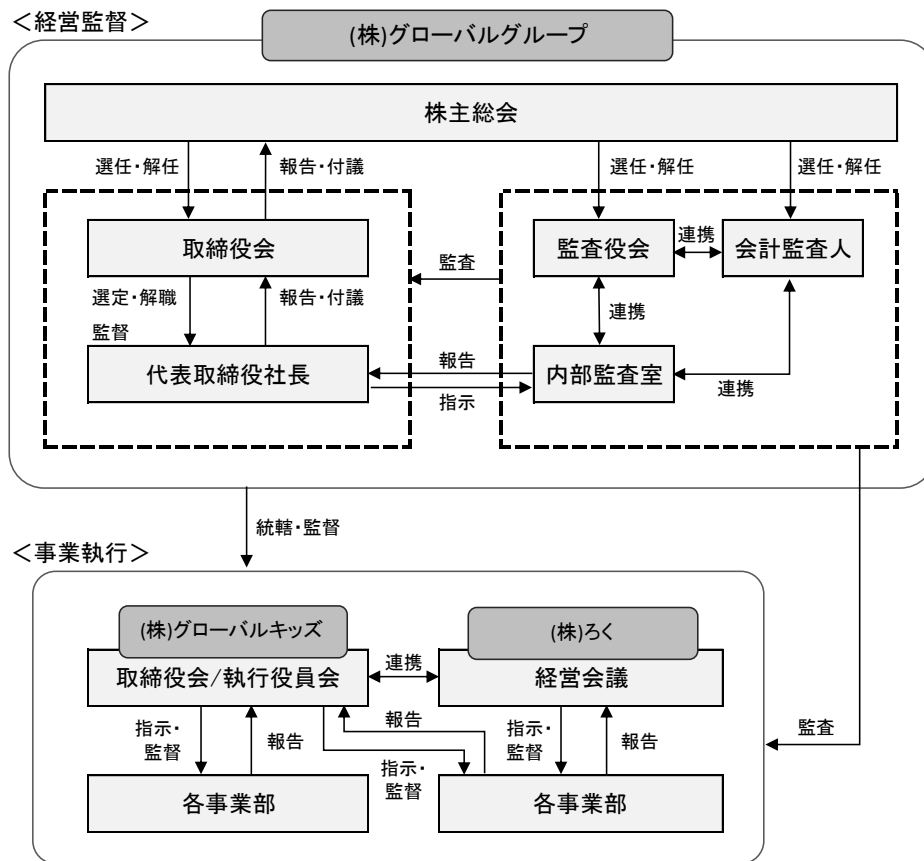
(注) 1. 生川雅也氏は新任取締役候補者です。

2. 現在の取締役のうち、竹内節子、宇田川三郎、田浦秀一の各氏は平成 29 年 9 月 30 日付で退任する予定です。

3. 変更予定日

平成 29 年 10 月 1 日

<ガバナンス体制図>



以上