



平成29年11月28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 岡崎 太輔  
(証券コード2404 東証第二部)  
問合せ先 執行役員 稲富 誠一郎  
TEL 03-3793-5111

### 監査等委員会設置会社への移行及び人事異動に関するお知らせ

本日開催の当社第19回定時株主総会で、定款の一部変更（「監査等委員会設置会社」への移行）及び取締役（監査等委員である取締役を除く。）並びに監査等委員である取締役の選任議案が決議され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）並びに監査等委員である取締役が、それぞれ就任いたしました。

また、同日開催の取締役会において代表取締役の選定、取締役担当の選定及び人事異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社への移行の背景・目的

取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性及び効率性を高めるため、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

#### 2. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任の内容（平成29年11月28日付）

新役職名	氏名	旧役職名	選任種別
代表取締役社長	岡崎 太輔	代表取締役社長	新任
取締役 兼 執行役員 兼 経営戦略本部 本部長	滝江 成吉	取締役 兼 執行役員 兼 経営戦略本部 本部長	新任

3. 監査等委員である取締役の選任の内容(平成29年11月28日付)

新役職名	氏名	旧役職名	選任種別
社外取締役(独立役員)	小尾 敏仁	社外取締役(独立役員)	新任
社外取締役	野宮 拓	社外取締役	新任
社外取締役(独立役員)	西口 英世	—	新任

4. 監査役の退任の内容(平成29年11月28日付)

氏名	現役職
緑河 久彰	社外監査役
尾堂 孝一	社外監査役
江崎 修二郎	社外監査役

5. 執行役員の選任

(1) 選任の内容(平成29年11月28日付)

新役職名	氏名	旧役職名	選任種別
執行役員 店舗事業本部 本部長 兼 店舗事業本部 アライアンス部長 兼 店舗事業本部 営業推進部長	田櫓 智之	執行役員 店舗事業本部 本部長 兼 店舗事業本部 アライアンス部長 兼 店舗事業本部 営業推進部長	重任
執行役員 兼 管理本部長 兼 総務部長	稲富 誠一郎	—	新任

※執行役員3名のうち滝江成吉につきましては、2. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任の内容(平成29年11月28日付)に記載のとおりとなります。

(2) 退任の内容(平成29年11月28日付)

氏名	現役職
国本 亮一	執行役員 兼 管理本部 本部長 兼 管理本部 総務部長

6. 監査等委員である新任取締役及び新任執行役員の略歴

(1) 監査等委員である新任取締役

氏名(生年月日)	略歴
<small>にしぐち ひでよ</small> 西口 英世 (昭和 26 年 7 月 8 日生)	昭和 45 年 3 月 警視庁入庁
	昭和 52 年 12 月 警視庁巡査部長
	昭和 55 年 1 月 警視庁警部補
	平成 4 年 3 月 警視庁警部
	平成 12 年 2 月 荒川警察署 刑事課長
	平成 13 年 9 月 警視庁警視
	平成 16 年 3 月 公安第三課 課長代理
	平成 18 年 8 月 野方警察署 副署長
	平成 19 年 8 月 公安第三課 理事官
	平成 21 年 1 月 三鷹警察署 署長
	平成 22 年 9 月 公安第三課 課長
	平成 23 年 2 月 警視正
	平成 23 年 8 月 退任
	平成 23 年 10 月 三菱商事株式会社 入社

(2) 新任執行役員

氏名(生年月日)	略歴
<small>いなとみ せいいちろう</small> 稲富 誠一郎 (昭和 39 年 2 月 14 日生)	昭和 61 年 3 月 近畿大学 商経学部 経済学科 卒業
	昭和 61 年 4 月 高圧ガス工業株式会社 入社
	平成 12 年 11 月 株式会社日本エスコン 入社
	平成 23 年 8 月 株式会社コナミスポーツ&ライフ 入社
	平成 24 年 7 月 のぞみ株式会社 入社
	平成 25 年 4 月 同社 取締役管理本部長 就任
	平成 29 年 2 月 地盤ネットホールディングス株式会社 入社
	平成 29 年 6 月 同社 取締役 CFO 就任

以 上