



2018年1月26日

各 位

会社名 K L a b 株式会社
代表者名 代表取締役社長 真田 哲弥
(コード番号：3656)
問合せ先 常務取締役 高田 和幸
E-mail ir@klab.com

代表取締役の異動（追加）および役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動（追加）及び役員人事につき内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2018年3月25日開催予定の当社第18回定時株主総会（以下「本総会」）における取締役の選任及び本総会終了後開催の取締役会における決議を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

経営体制のより一層の強化のため。

(2) 異動の内容

氏名	異動後	異動前
五十嵐 洋介	代表取締役副社長	取締役副社長

※同氏及び現任の代表取締役社長 真田哲弥氏は、本総会及び本総会終了後の取締役会における決議を経て監査等委員でない取締役として選任される予定です。また、真田哲弥氏は引き続き代表取締役を務めますので、代表取締役2名体制となる予定です。

新任代表取締役の氏名及び略歴

氏名	略歴	所有株式数	
五十嵐 洋介 1973年10月13日生	2000年2月	ヴィジョンアーツ(株)入社	117,900株
	2003年8月	当社入社	
	2004年7月	当社研究開発部長就任	
	2005年4月	当社開発本部長就任	
	2005年6月	当社取締役就任	
	2007年9月	当社事業統括本部長就任	
	2008年9月	当社アライアンス推進部長就任	
	2009年9月	当社執行役員就任(現任)	

	2012年9月	当社取締役副社長 COO(現任)	
	2012年11月	可来軟件开发(上海)有限公司 董事長就任(現任)	
	2017年7月	株式会社スパイスマート 取締役就任(現任)	

(3) 就任予定日

2018年3月25日

2. 監査等委員でない取締役の選任

現任の監査等委員でない取締役4名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員でない取締役4名の選任をお願いするものであります。

氏名	新役職	現役職	新任・重任
真田 哲弥	代表取締役会長兼社長	代表取締役社長	重任
五十嵐 洋介	代表取締役副社長	取締役副社長	重任
森田 英克	専務取締役	同左	重任
高田 和幸	常務取締役	同左	重任

3. 監査等委員である取締役の選任

現任の監査等委員である取締役3名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。

氏名	新役職	現役職	新任・重任
井上 昌治	社外取締役(監査等委員)	同左	重任
松本 浩介	社外取締役(監査等委員)	同左	重任
吉川 友貞	社外取締役(監査等委員)	—	新任

新任監査等委員の氏名及び略歴

氏名	略歴	所有株式数	
吉川 友貞 1966年11月2日生	1989年4月	東急不動産(株)入社	一株
	1996年7月	日本パラメトリック・テクノロジー(株)(現PTCジャパン(株)) 入社	
	1999年5月	バブソン大学経営大学院卒業 (MBA)	
	2000年5月	(株)サイバード入社	
	2001年2月	同社執行役員就任	
	2001年6月	同社取締役就任	
	2004年6月	同社取締役副社長就任	
	2005年4月	同社取締役兼執行役員副社長就任	
	2006年9月	(株)JIMOS取締役兼務	
2006年10月	(株)サイバードホールディングス		

	(現㈱サイバード) 上席執行役員就任	
2007年6月	大幸薬品㈱取締役就任 財務本部長	
2009年6月	同社常務取締役就任 財務本部長	
2013年6月	同社専務取締役就任	
2015年4月	同社専務取締役 管理部門・アライアンスビジネス部担当(現任)	

4. 退任予定の取締役

氏名	新役職	現役職
吉田 正樹	—	社外取締役 (監査等委員)

5. 補欠の監査等委員である取締役の選任

氏名	新役職	現役職	新任・重任
清水 博	補欠社外取締役 (監査等委員)	同左	重任

以上