



平成 30 年 2 月 21 日

各 位

会社名 株式会社 アダストリア
代表者 代表取締役 福田 三千男
会長兼最高経営責任者(CEO)
(コード番号 2685 東証第一部)
問合せ先 経営企画部長 高野 美香
(TEL: 03-5466-2060)

代表取締役の異動及び役員の新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、下記のとおり代表取締役の異動及び役員の新任等について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、役員の新任につきましては、平成 30 年 5 月 24 日開催予定の定時株主総会決議により正式に選任される予定です。

1. 代表取締役の異動等

(平成 30 年 2 月 21 日付)

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|------|------|-------------------|
| 松下 正 | 取締役 | 代表取締役最高執行責任者(COO) |

なお、平成 30 年 5 月 24 日をもって任期満了に伴い取締役も退任する予定です。

(平成 30 年 3 月 1 日付)

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|--------|-----------------------------|----------------------|
| 福田 三千男 | 代表取締役会長兼 最高経営責任者(CEO)兼社長 | 代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO) |

2. 役員の新任 (平成 30 年 5 月 24 日付)

(1) 新任役員候補者の氏名及び役職名

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|------------|---------------|
| 金銅 雅之 | 取締役経営統括本部長 | 上席執行役員営業統括本部長 |
| 葉山 良子 | 監査役(社外) | — |

なお、本件につきましては、平成 30 年 5 月 24 日開催予定の定時株主総会決議により、正式に選任される予定です。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏 名 金銅 雅之 (きんどう まさゆき)

生年月日 昭和 42 年 12 月 5 日

略 歴 平成 3 年 4 月 株式会社三和銀行 (現 株式会社三菱東京UFJ銀行) 入行
平成 18 年 7 月 株式会社ポイント (現 当社) 入社
社長室 部長
平成 20 年 3 月 同社 執行役員 社長室 部長
平成 22 年 6 月 同社 執行役員 新規事業本部長
平成 24 年 3 月 同社 執行役員 戦略推進部長
平成 24 年 11 月 同社 常務執行役員 戦略推進部長 兼 雑貨事業部長
平成 25 年 9 月 株式会社アダストリアホールディングス (現 当社) 財務部長
平成 27 年 3 月 当社 上席執行役員 営業推進本部長
平成 28 年 3 月 当社 上席執行役員 営業統括本部長 (現任)

(3) 新任監査役候補者の略歴

氏 名 葉山 良子 (はやま よしこ)

生年月日 昭和 34 年 10 月 7 日

略 歴 昭和58年 4 月 株式会社富士銀行 (現 株式会社みずほ銀行) 入行
平成 2 年 10 月 有限責任監査法人トーマツ 入所
平成 6 年 3 月 公認会計士登録
平成19年 1 月 新日本有限責任監査法人 入所
平成27年 1 月 葉山良子公認会計士事務所 代表 (現任)
平成27年 6 月 株式会社ココスジャパン 社外監査役
平成28年 5 月 スギホールディングス株式会社 社外取締役 (現任)
平成28年 8 月 日本公認会計士協会 専門研究員 (現任)
平成29年 6 月 株式会社ココスジャパン 社外取締役 (現任)

3. 役員 の 退任 (平成 30 年 5 月 24 日付)

取締役 松下 正

監査役 (社外) 横山 哲郎

4. 役員体制

(平成 30 年 3 月 1 日付)

| 役 職 名 | 氏 名 |
|---------------------------|------------|
| 代表取締役会長兼最高経営責任者 (CEO) 兼社長 | 福 田 三 千 男 |
| 取 締 役 副 社 長 | 木 村 治 (昇任) |
| 取 締 役 | 松 下 正 |
| 取 締 役 | 福 田 泰 生 |
| 取 締 役 (社外) | 倉 重 英 樹 |
| 取 締 役 (社外) | 松 井 忠 三 |
| 取 締 役 (社外) | 阿 久 津 聡 |
| 取 締 役 (社外) | 堀 江 裕 美 |
| 常 勤 監 査 役 | 松 田 毅 |
| 監 査 役 (社外) | 横 山 哲 郎 |
| 監 査 役 (社外) | 前 川 渡 |
| 監 査 役 (社外) | 海 老 原 和 彦 |

(平成 30 年 5 月 24 日付)

| 役 職 名 | 氏 名 |
|---------------------|--------------|
| 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 | 福 田 三 千 男 |
| 取 締 役 副 社 長 | 木 村 治 |
| 取 締 役 | 福 田 泰 生 |
| 取 締 役 経 営 統 括 本 部 長 | 金 銅 雅 之 (新任) |
| 取 締 役 (社外) | 倉 重 英 樹 |
| 取 締 役 (社外) | 松 井 忠 三 |
| 取 締 役 (社外) | 阿 久 津 聡 |
| 取 締 役 (社外) | 堀 江 裕 美 |
| 常 勤 監 査 役 | 松 田 毅 |
| 監 査 役 (社外) | 前 川 渡 |
| 監 査 役 (社外) | 海 老 原 和 彦 |
| 監 査 役 (社外) | 葉 山 良 子 (新任) |

なお、本件につきましては、平成 30 年 5 月 24 日開催予定の定時株主総会決議により、正式に選任される予定です。

5. 執行役員体制（平成30年3月1日付）

| 役職名 | 氏名 |
|------------------|------------|
| 上席執行役員 経営統括本部長 | 金銅 雅之 |
| 上席執行役員 V C 統括本部長 | 大屋 守 |
| 上席執行役員 開発統括本部長 | 林 正武 |
| 上席執行役員 営業統括本部長 | 北村 嘉輝 (昇任) |
| 執行役員 営業統括副本部長 | 山田 久仁 |
| 執行役員 経営統括副本部長 | 岩越 逸郎 |
| 執行役員 マーケティング本部長 | 久保田 夏彦 |
| 執行役員 WEB事業本部長 | 豊田 裕之 (新任) |
| 執行役員 R & D 本部長 | 小林 千晃 (新任) |

なお、金銅雅之は、平成30年5月24日開催予定の定時株主総会決議により取締役を選任されると同時に、上席執行役員を退任する予定です。

以上