

平成 30 年 3 月 9 日

各 位

上場会社名 株式会社アマガサ
(JASDAQ・コード3070)
本社所在地 東京都台東区浅草六丁目 36 番 2 号
代表者 代表取締役社長 永井英樹
問合せ先 経営企画室長 塩幡 健
電話番号 (03) 3871-0111 (代表)
(URL <http://www.amagasa-co.com/>)

役員の変動（内定）に関するお知らせ

当社は、本日（平成 30 年 3 月 9 日）開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について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、平成 30 年 4 月 26 日開催予定の第 28 回定時株主総会及び同株主総会終了後の取締役会において、正式に決定する予定であります。

記

1. 取締役 ※当社取締役の任期は、定款の規定により 1 年であります。

(1) 新任候補者

氏 名	役職名
島 村 登	取締役
小 宮 典子	社外取締役
中 畑 裕子	社外取締役

(2) 重任候補者

氏 名	役職名
永 井 英 樹	代表取締役社長
市 川 裕 二	代表取締役副社長
鈴 木 親	取締役
石 倉 英 樹	社外取締役

2. 監査役 ※当社監査役の任期は、定款の規定により4年であります。

(1) 新任候補者

氏名	役職名
池田 かおる	常勤監査役
遠野 栄治	社外監査役
塩月 潤道	社外監査役

3. 新任候補者の略歴

氏名	島村 登 (しまむら のぼる)	
生年月日	昭和35年7月27日	
経歴	昭和58年4月	株式会社オンワード樫山入社
	平成6年9月	オンワードイタリア社代表取締役社長
	平成20年9月	同社執行役員欧州事業本部長
	平成24年9月	株式会社ジルサンダー・ジャパン代表取締役社長
	平成27年3月	株式会社オンワードグローバルファッション取締役管理本部長
	平成28年2月	同社退社
	平成29年9月	当社顧問 (現任)

氏名	小宮 典子 (こみや のりこ)	
生年月日	昭和38年4月11日	
経歴	平成元年1月	株式会社トーアレディース入社 HELMUT LANG企画・PR
	平成10年3月	株式会社ワールド入社 INDIVI・BOYCOTT広告宣伝
	平成14年4月	同社マーケティングディレクション部
	平成16年3月	同社退社
	平成29年10月	当社顧問 (現任)

氏名	中畑 裕子 (なかはた ゆうこ)	
生年月日	昭和48年9月22日	
経歴	平成6年4月	株式会社フラッシュ入社
	平成7年6月	株式会社バックスグループ入社
	平成14年2月	同社子会社株式会社スマート代表取締役社長
	平成17年3月	株式会社パルティール設立 代表取締役社長就任
	平成22年8月	Honor Circle HK Limited 入社
	平成28年4月	同社 CAO (Chief Administration Office) (現任)

氏名	池田 かおる (いけだ かおる)	
生年月日	昭和49年10月21日	
経歴	平成14年10月	中央青山監査法人入所
	平成18年3月	リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン株式会社入社
	平成26年12月	税理士法人 audience 業務執行社員 (現任)
	平成28年3月	ベアタスヴィータ合同会社 設立社員 (現任)

氏名	遠野 栄治 (とおの えいじ)	
生年月日	昭和30年8月23日	
経歴	昭和53年4月	株式会社オンワード檜山入社
	平成15年3月	同社執行役員・欧州事業部長
	平成21年9月	株式会社オンワードホールディングス 執行役員・内部監査部長
	平成24年9月	同社執行役員・内部監査部長、国際管理部長
	平成25年2月	同社退社
	平成25年12月	個人事務所開設。以来、コンサルティング業務に従事 (現任)

氏名	塩月 潤道 (しおつき じゅんどう)	
生年月日	昭和33年9月10日	
経歴	昭和62年9月	クレディスイス銀行東京支店入行
	平成12年7月	株式会社ブリッジジャパン経理部長
	平成13年1月	株式会社テレレートジャパンホールディングス 監査役
	平成15年4月	株式会社サポートネット経理財務部長
	平成19年8月	株式会社バックスグループ経理財務統括
	平成21年8月	株式会社サニクリーン監査室室長 (現任)

【ご参考】平成30年4月26日付役員体制（予定）

	氏 名	新役職名
重任	永 井 英 樹	代表取締役社長
重任	市 川 裕 二	代表取締役副社長
重任	鈴 木 親	取締役
新任	島 村 登	取締役
重任	石 倉 英 樹	社外取締役
新任	小 宮 典 子	社外取締役
新任	中 畑 裕 子	社外取締役
新任	池 田 かおる	常勤監査役
新任	遠 野 栄 治	社外監査役
新任	塩 月 潤 道	社外監査役

以 上