



平成 30 年 10 月 26 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 千 趣 会  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 星 野 裕 幸  
(コード番号: 8165 東証 第一部)  
問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 経 営 企 画 担 当  
内 藤 剛 志  
(TEL 06-6881-3220)

代表取締役の異動、役員報酬減額及び人事異動の決定並びに取締役の辞任に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 10 月 26 日開催の取締役会において、代表取締役の異動、役員報酬減額及び人事異動について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、下記のとおり、平成 30 年 10 月 31 日をもって、当社取締役が辞任することとなりましたので、お知らせいたします。当社は新体制のもと、引き続き経営体制の強化・充実を図り、事業構造改革の確実な推進を行ってまいります。

記

I. 代表取締役の異動について

1. 異動の理由

当社代表取締役社長である星野裕幸より、近年における業績不振の経営責任を明確にするという理由から、平成 30 年 10 月 31 日付で当社代表取締役社長及び取締役を辞任したい旨の申し出があり、これを受理し、本日開催の取締役会において、平成 30 年 11 月 1 日付で梶原健司を当社代表取締役社長に選定する旨の決議を行ったことによるものであります。

2. 異動の内容

氏名	新役職	現役職
かじわら けんじ 梶原 健司	代表取締役社長	取締役
ほしの ひろゆき 星野 裕幸	顧問	代表取締役社長

3. 新任代表取締役社長の氏名及び略歴

梶原 健司

生年月日	略歴	所有株式数
昭和 36 年 6 月 20 日生	昭和 63 年 8 月 当社入社 平成 21 年 1 月 当社執行役員 平成 22 年 1 月 当社ベルメゾンネット推進室長 平成 26 年 1 月 当社ファッション事業本部長 平成 27 年 3 月 当社取締役執行役員 (現) 平成 29 年 1 月 当社東京本社代表、事業開発担当 (現)	2 千株

4. 就任予定日

平成 30 年 11 月 1 日

## II. 取締役の辞任について

### 1. 辞任する取締役

代表取締役 星野 裕幸  
常務取締役 杉浦 恒一  
取締役 内藤 剛志  
取締役 小川 佳洋

### 2. 辞任の理由

上記の取締役より近年における業績不振の経営責任を明確にするという理由から、平成30年10月31日付で取締役を辞任する旨の辞任届が提出されたためであります。

### 3. 辞任予定日

平成30年10月31日

### 4. その他

当該取締役辞任後も、法令及び定款に定める取締役の員数を満たしております。

## III. 人事異動について

### 1. 担当の異動（異動日 平成30年11月1日）

氏名	新役職	現役職
梶原 健司	代表取締役社長 執行役員 総務、経営企画担当	取締役執行役員 東京本社代表、事業開発担当
石田 晃一	取締役執行役員 東京本社代表、販売企画、事業開発担当	取締役執行役員 販売企画担当
稲田 佳央	執行役員 シニア事業、ライフスタイル担当	執行役員 シニア事業担当
逸見 光次郎	執行役員 マーケティング担当	執行役員 マーケティング副担当

### 2. 退任取締役（異動日 平成30年11月1日）

氏名	新役職	現役職
星野 裕幸	顧問	代表取締役社長 執行役員 マーケティング担当
杉浦 恒一	相談役	常務取締役執行役員 総務担当
内藤 剛志	顧問	取締役執行役員 経営企画担当
小川 佳洋	顧問	取締役執行役員 ライフスタイル担当

#### IV. 役員報酬減額について

##### 1. 役員報酬の減額内容

当社は、今般の通期業績予想の下方修正および希望退職の実施を真摯に受け止め、その経営責任を明確にするため、以下のとおり取締役の報酬の減額を実施いたします。

減額前報酬月額総額 13百万円、減額後報酬月額総額 4百万円

また、監査役より報酬月額の10%を自主返上する旨の申し入れがありましたので、併せてお知らせいたします。

##### 2. 対象期間

平成30年11月から平成31年3月までの5ヶ月間

以 上