

2018年12月26日

各位

会社名 KLab株式会社

代表者名 代表取締役会長兼社長 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 <u>ir@klab.com</u>

代表取締役の異動及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、2019 年 3 月 21 日開催予定の当社第 19 回定時株主総会(以下「本総会」)に おける監査等委員でない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

経営トップの若返りを図り、新たな経営体制のもと当社主力事業であるゲーム事業の更なる成長と企業価値の向上を目指すため。

(2) 異動の内容

氏名	異動後	異動前
真田 哲弥	取締役会長	代表取締役会長兼社長
もりた ひでかっ 森田 英克	代表取締役社長	専務取締役

新任代表取締役の氏名及び略歴

氏名	略歴		所有株式数
	1997年4月	㈱丸井入社	
	1999年3月	㈱レップシステムハウス入社	
	2000年5月	㈱公募ガイド入社	
もりた ひでかつ 森田 英克	2002年3月	㈱インデックス入社	140 000 +
1974年8月14日生	2002年10月	当社入社	140, 900 株
	2007年9月	当社コンテンツビジネス事業部長就任	
	2008年9月	当社コンテンツメディア部長就任	
1	2009年9月	当社執行役員就任	

2010年4月	当社 KLabGames 部長就任	
2010年11月	当社取締役就任	
2011年9月	当社KLabGames1部長就任	
2012年9月	当社専務取締役 CGO	
2012年9月	メディアインクルーズ㈱取締役就任	
2012年11月	可来軟件开発(上海)有限公司董事就任	
	(現任)	
2018年2月	当社専務取締役 CCO	
	上席執行役員就任(現任)	

(3) 就任予定日 2019年3月21日

2. 監査等委員でない取締役候補者の決定

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。本総会では、 新たに監査等委員でない取締役1名を加えた監査等委員でない取締役候補者5名の選任をお願いする予定で す。

氏名	新役職	現役職	新任・重任
真田 哲弥	取締役会長	代表取締役会長兼社長	重任
五十嵐 洋介	代表取締役副会長	代表取締役副社長	重任
もりた ひでかつ 森田 英克	代表取締役社長	専務取締役	重任
たかた かずゆき 高田 和幸	専務取締役	常務取締役	重任
なかね よしき 中根 良樹	取締役	-	新任

新任の監査等委員でない取締役候補者の氏名及び略歴

氏名	略歴		所有株式数
	1999年4月	日本電信電話㈱入社	
	2005年4月	当社入社	
	2007年4月	当社事業本部コンテンツビジネス事業部	
		研究開発部長就任	
	2007年9月	当社事業統括本部研究開発部長就任	
なかね 点しき 中根 良樹 1975年3月10日生	2008年9月	当社プロジェクトマネジメント部長就任	
	2009年9月	当社執行役員就任	
	2010年9月	当社第1開発部長就任	57, 100 株
	2011年9月	当社開発部長就任	
	2012年4月	KLab Cyscorpions Inc.	
		(現 CYSCORPIONS INC.)Vice President 就任	
	2012年9月	当社開発制作本部長就任	
	2013年4月	当社開発本部長就任	
	2013年8月	当社スタジオマネジメント部長就任	
		(現任)	

2014年4月	当社品質管理部長就任	
2016年6月	当社クリエイティブ部長就任(現任)	
2018年2月	当社上席執行役員就任(現任)	

以上