



平成 31 年 3 月 12 日

各 位

アイスタディ株式会社
代表取締役社長 小山田 佳裕
(証券コード:2345)東証第二部
(お問い合わせ先)執行役員管理本部長 内山 富士子
電話 03-6408-5880

代表取締役及び役員の異動並びに決算期（事業年度の末日）の変更及び定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役及び役員の異動並びに決算期の変更及び「定款一部変更の件」を平成 31 年 3 月 27 日開催予定の第 23 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動（平成 31 年 3 月 27 日付）

(1) 異動の理由

経営体制の変更のため

(2) 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
小山田 佳裕	任期満了により退任	代表取締役社長
中 川 博貴	代表取締役社長	社外取締役

(3) 新任代表取締役の略歴

略歴		所有する 当社の株式数
平成 21 年 12 月	(株)バーサタイル代表取締役（現任）	—
平成 26 年 7 月	(株)ジェネラルソリューションズ（現(株)フィスコ IR）取締役（現任）	
平成 28 年 4 月	(株)フィスコ・コイン（現(株)フィスコ仮想通貨取引所取締役（現任））	
平成 28 年 5 月	(株)フィスコ経済研究所取締役（現任）	
平成 29 年 10 月	(株)フィスコデジタルアセットグループ取締役（現任）	
平成 29 年 10 月	当社取締役（現任）	
平成 30 年 6 月	(株)レジストアート 代表取締役（現任）	

2. 取締役の異動（平成31年3月27日付）

(1) 新任取締役候補

氏名	略歴		所有する 当社の株式数
佐藤 元紀	平成 24 年 9 月	(株)ダイヤモンドエージェンシー（現(株)フィスコダイヤモンドエージェンシー）取締役（現任）	—
	平成26年 3 月	(株)フィスコ取締役（現任）	
	平成26年 5 月	CareOnline(株)（現(株)ケア・ダイナミクス）取締役（現任）	
	平成26年 7 月	(株)ジェネラルソリューションズ（現(株)フィスコIR）代表取締役社長（現任）	
	平成26年12月	(株)シャンティ取締役（現任）	
	平成 30 年 1 月	(株)カイカ取締役（現任）	
岩野 裕一	昭和62年 4 月	(株)實業之日本社 入社	—
	平成26年 3 月	(株)同社 代表取締役社長（現任）	
	平成28年 8 月	(株)アサカ 代表取締役社長（現任）	
	平成28年 8 月	(株)サン・アート代表取締役社長（現任）	
	平成 29 年 6 月	(株)ジャパントリップ 代表取締役（現任）	
山口 健治	平成 15 年 2 月	(株)シークエッジ（現(株)シークエッジ・ジャパン・ホールディングス）入社	—
	平成 15 年 9 月	同社取締役	
	平成 22 年 2 月	(株)シークエッジ・パートナーズ（現(株)ヴァンテージパートナーズ）入社	
	平成 23 年 7 月	SEQUEDGE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED Director	
	平成26年 3 月	(株)シークエッジ・インベストメント（現(株)シークエッジ・ジャパン・ホールディングス）代表取締役	
	平成27年 6 月	(株)S J I（現(株)カイカ）代表取締役	
	平成28年 1 月	(株)S J I（現(株)カイカ）代表取締役専務	
	平成29年 2 月	(株)東京テック取締役（現任）	
	平成29年 8 月	(株)ネクス・ソリューションズ取締役（現任）	
	平成29年11月	(株)C C C T取締役（現任）	
	平成30年 2 月	e フラント証券(株)取締役（現任）	
	平成30年 2 月	EWARRANT INTERNATIONAL LTD. Director（現任）	
	平成31年 2 月	EWARRANT FUND LTD. Director（現任）	
平成31年 2 月	(株)カイカ 代表取締役副社長（現任）		
望月 真克	平成 15 年 2 月	(株)シークエッジ入社 介護事業推進本部事務局長	—
	平成18年 4 月	社会福祉法人善光会入社	
	平成19年 4 月	介護老人保健施設アクア東糀谷 事務長	
	平成19年11月	同法人 管理本部管理本部長	
	平成19年12月	同法人 理事	
	平成20年 3 月	障害者支援施設アミークス東糀谷 施設長	
	平成26年 4 月	同法人 管理本部法務部部长	
	平成 30 年 7 月	同法人 事務局法務部（現任）	

(2) 退任予定取締役（平成 31 年 3 月 27 日付）

氏名	現役職
重田 政明	取締役組織改革推進室室長
高見 耕平	取締役
佐藤 岳	取締役マーケティング室室長
熊谷 太郎	取締役（監査等委員）
加藤 正彦	社外取締役（監査等委員）

3. 第 23 回定時株主総会後の役員体制

氏名	新役職名	現役職名
中川 博貴（重任）	代表取締役社長	社外取締役
伊藤 大介（重任）	取締役	社外取締役
佐藤 元紀	取締役	—
岩野 裕一	社外取締役	—
廣田 大介（任期中）	社外取締役（監査等委員）	社外取締役（監査等委員）
山口 健治	取締役（監査等委員）	—
望月 真克	社外取締役（監査等委員）	—

4. 決算期の変更

(1) 変更の理由

当社の事業年度は、毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までと定めております。当社は今後、株式会社カイカの連結子会社となる見込みであり（詳細は、本日公表の「株式会社カイカによる当社普通株式等に対する公開買付けに関する意見表明について」をご参照ください。）、株式会社カイカと事業年度を合わせることで今後、事業展開において、より効率的な事業運営を行うため、当社の事業年度を毎年 11 月 1 日から翌年 10 月 31 日までに変更したいと存じます。

(2) 決算期変更の内容

現 在：毎年 12 月 31 日

変更後：毎年 10 月 31 日

※決算期変更の経過措置となる第 24 期は、平成 31 年 1 月 1 日から平成 31 年 10 月 31 日までの 10 か月決算となる予定です。

5. 定款の一部変更

(1) 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示しております。）

現行定款	変更案
第 3 章 株主総会 第 10 条 当社は、毎年 12 月 31 日の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。	第 3 章 株主総会 第 10 条 当社は、毎年 10 月 31 日の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。

<p style="text-align: center;">第7章 計算</p> <p>(事業年度) 第29条 当社の事業年度は、毎年<u>1</u>月1日から<u>12</u>月31日までとする。</p>	<p style="text-align: center;">第7章 計算</p> <p>(事業年度) 第29条 当社の事業年度は、毎年<u>11</u>月1日から<u>10</u>月31日までとする。</p>
<p>(剰余金の配当の基準日) 第31条 当社の期末配当の基準日は、毎年<u>12</u>月31日とする。</p>	<p>(剰余金の配当の基準日) 第31条 当社の期末配当の基準日は、毎年<u>10</u>月31日とする。</p>
<p>② 当社の中間配当の基準日は、毎年<u>6</u>月30日とする。</p>	<p>② 当社の中間配当の基準日は、毎年<u>4</u>月30日とする。</p>
<p>(新 設)</p>	<p><u>附則</u> 第29条 (事業年度)の規定にかかわらず、平成31年1月1日から始まる第24期事業年度は、平成31年10月31日までの10か月間とする。なお、本附則は、第24期事業年度経過後は、これを削除する。</p>

(2) 日程

本変更は、平成31年3月27日開催予定の第23回定時株主終結の時をもって効力が発生するものとします。

以上