

平成 31 年 3 月 20 日

各 位

上場会社名 株式会社プレステージ・インターナショナル
 代表者名 代表取締役社長執行役員 玉上 進一
 (コード番号 4290 東証第一部)
 問合せ先
 役職・氏名 上席執行役員 中山 克哉
 TEL (03) 5213-0826
 E-mail ir@prestigein.com

持株会社体制への移行に伴う取締役及び執行役員の異動 と子会社の商号変更及び増資に関するお知らせ

当社は、平成 31 年 1 月 22 日に「会社分割（簡易分割・略式分割）による持株会社体制への移行及び分割契約の締結に関するお知らせ」にて開示いたしました通り、平成 31 年 4 月 1 日（予定）より持株会社体制に移行いたします。

本日開催の取締役会において、平成 31 年 4 月 1 日付けの当社およびグループ各社の取締役及び執行役員の体制、子会社の商号変更及び増資について決議をいたしましたのでお知らせします。

記

1. 株式会社プレステージ・インターナショナル（純粋持株会社）

当社は商号の「株式会社プレステージ・インターナショナル」を継承します。

グループ経営、投資における意思決定機関として、現在の執行体制は各事業会社に移管するとともに、当社の執行役員制度は廃止いたします。

役員体制（平成 31 年 4 月 1 日付け）

氏名	役職名	備考
代表取締役	玉上 進一	現 代表取締役社長執行役員 株式会社プレステージ・グローバルソリューション 代表取締役予定
常務取締役	関根 浩	現 取締役常務執行役員 株式会社プレステージ・コアソリューション 代表取締役予定
取締役	渡部 真由美 (旧姓 鈴木 真由美)	女性活躍推進担当
取締役	大向 尚子	社外・独立役員
取締役	林 史朗	社外・独立役員
常勤監査役	石野 豊	
常勤監査役	一條 和幸	
監査役	三上 純昭	社外・独立役員

氏名	役職名	備考
監査役	神門 いづみ	社外・独立役員

なお、現在の当社上席執行役員の中山克哉は「グループ経営戦略本部」、当社執行役員の西田直弘は「グループ財務・資産戦略本部」の責任者としてグループ全体の経営資産、情報、管理業務を統括する予定であります。

2. 株式会社国内 BPO 事業準備会社

平成 31 年 4 月 1 日付けで商号を「株式会社プレステージ・コアソリューション」に変更し、平成 31 年 3 月 22 日付けで資本金を現在の 5 百万円から 100 百万円に増資を行います。

国内の BPO 事業に対する執行責任に特化したグループ会社と位置付けます。

役員体制（平成 31 年 4 月 1 日付け）

氏名	役職名	備考
代表取締役	関根 浩	現 当社取締役常務執行役員 当社常務取締役予定
上席執行役員	中村 哲也	現 当社上席執行役員秋田センター長
上席執行役員	太田嶋 匡哉	現 当社上席執行役員山形センター長
執行役員	金子 泰久	現 当社執行役員プロパティ事業管掌
執行役員	竹安 あずさ	現 当社執行役員 CRM 事業部管掌
執行役員	門山 雅一	現 当社執行役員富山センター長
執行役員	川井 勝司	現 当社財務経理部長
執行役員	石橋 宏明	現 当社ディーラー事業開発部長
執行役員	細井 慎太郎	現 当社オートモーティブ事業部長

3. 株式会社海外 BPO 事業準備会社

平成 31 年 4 月 1 日付けで商号を「株式会社プレステージ・グローバルソリューション」に変更し、平成 31 年 3 月 22 日付けで資本金を現在の 5 百万円から 100 百万円に増資を行います。

海外の BPO 事業に対する営業、サービス並びにオペレーション開発を担当するグループ会社と位置付けます。

役員体制（平成 31 年 4 月 1 日付け）

氏名	役職名	備考
代表取締役	玉上 進一	現 当社代表取締役社長執行役員 当社代表取締役予定

4. IT 事業統括会社（株式会社プレミアムモバイルソリューション）

平成 31 年 4 月 1 日付けで商号を「株式会社プレミアムビジネステクノロジー」に変更します。

当社グループの有する情報資産、IT リソースをビジネスに有効活用するためのグループ会社と位置付けます。

役員体制（平成 31 年 4 月 1 日付け）

氏名	役職名	備考
代表取締役	西澤 久雄	現 当社執行役員情報技術本部管掌
執行役員	奥山 英樹	現 当社システム開発部長
執行役員	月橋 佐知子	現 当社イノベーション推進部長

以上