

2019年3月27日

各 位

会 社 名 SAMURAI&J PARTNERS 株式会社  
 代表者名 代表取締役 安藤 潔  
 コード・上場 4 7 6 4 ・ J A S D A Q  
 問合せ先 取 締 役 山口 慶一  
 電 話 番 号 0 3 - 5 2 5 9 - 5 3 0 0 (代表)

代表取締役の異動及び役員選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動及び役員選任が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4月24日開催予定の第23期定時株主総会における承認を経て、その後の取締役会及び監査役会において正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

任期満了に伴い、経営体制の刷新を図り業績の一層の伸展を期するものであります。

(2) 異動の内容 (2019年4月24日付予定)

氏 名	新役職名	現役職名
やまぐち けいいち 山口 慶一	代表取締役社長	取締役 COO 兼) 事業本部長
あんどう きよし 安藤 潔	(退任)	代表取締役社長

(3) 新任代表取締役候補者の略歴

氏名・生年月日	略 歴	所有株式数
山口 慶一 1987年3月20日生	2008年11月 公認会計士試験合格 2009年4月 有限責任監査法人トーマツ 入社 2011年9月 きずな総合会計事務所パートナー (現任) 2017年3月 当社取締役 CFO 2017年11月 SAMURAI 証券株式会社取締役 (現任) 2018年6月 当社取締役 COO 兼事業本部長 (現任)	3,300株

## 2. 取締役の選任

現任の取締役全員（4名）は、平成31年4月24日開催予定の第23期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新任の取締役候補者2名を含む取締役候補者5名の選任をいたしております。

### （1）取締役候補者（2019年4月24日付予定）

氏名	新役職名	現役職名	種別
やまぐち けいいち 山口 慶一	代表取締役社長	取締役 COO 兼) 事業本部長	重任
しおざわ たくや 塩澤 卓也	取締役 CFO	取締役 CFO 兼) 管理本部長	重任
しょうじ ちあき 正司 千晶	取締役 兼) 管理本部長	内部監査室長	新任
くぼ ひろあき 久保 広晃	取締役 兼) 事業本部長	事業戦略室長	新任
えんどう しゅうさく 遠藤 周作	社外取締役	社外取締役	重任

※取締役候補者遠藤周作氏を株式会社東京証券取引所の独立役員と指定し、同取引所に届け出る予定です。

### （2）新任取締役候補者の略歴

氏名・生年月日	略歴	所有株式数
正司 千晶 1964年8月25日生	1997年2月 株式会社日商インターライフ（現インターライフホールディングス株式会社）入社 2006年9月 株式会社レイヤーズ・コンサルティング入社 2006年10月 新日本有限責任監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法人）金融部 出向 2017年8月 当社入社（内部監査室長 現任）	100株
久保 広晃 1986年9月18日生	2012年1月 アビームコンサルティング株式会社 入社 2014年9月 The Node Consulting 株式会社 入社 2018年1月 当社 入社 2018年6月 当社事業戦略室長（現任） 2018年8月 SAMURAI 証券株式会社取締役（現任）	500株

### 3. 監査役の選任

現任の監査役3名のうち、2名が平成31年4月24日開催予定の第23期定時株主総会終結の時をもって辞任いたしますので、新たに監査役候補者2名の選任をいたしております。

#### (1) 監査役候補者（2019年4月24日付予定）

氏名	新役職名	現役職名	種別
みずの たいすけ 水野 泰輔	社外監査役	—	新任
いしがき よしのぶ 石垣 禎信	社外監査役	—	新任

#### (2) 新任監査役候補者の略歴

氏名・生年月日	略歴	所有株式数
水野 泰輔 1982年4月10日生	2005年11月 旧公認会計士2次試験合格 2005年12月 中央青山監査法人金融部 入社 2007年8月 PwC あらた有限責任監査法人金融部 入社 2016年8月 公認会計士水野事務所代表（現任） 2017年3月 株式会社 Trusted Advisors 代表取締役（現任）	—
石垣 禎信 1946年10月6日生	1969年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 1987年1月 株式会社エイ・エス・ティー 出向 1990年1月 日本アイ・ビー・エム株式会社 (営業企画担当、顧客エグゼクティブ・プログラムズ担当を歴任) 1993年1月 IBM アジア・パシフィック・コーポレーション 1995年1月 日本アイ・ビー・エム株式会社アウトソーシング事業部長 1998年1月 日本アイ・ビー・エム株式会社理事 2001年1月 セピエント株式会社代表取締役社長 2003年1月 有限会社プロフェッショナル・マネジメント・サービス代表取締役 2004年1月 株式会社アット東京代表取締役社長 2009年1月 株式会社アット東京取締役会長 2010年1月 株式会社アット東京経営顧問 2010年4月 ITホールディングス株式会社社外独立取締役 2010年4月 株式会社プラネット社外監査役 2011年1月 有限会社プロフェッショナル・マネジメント・サービス会長（現任）	—

(3) 辞任予定監査役 (2019年4月24日付予定)

下記2名は、本人の申し出により平成31年4月24日開催予定の第23期定時株主総会終結の時をもって辞任いたします。

氏名	新役職名	現役職名	種別
いずみ のぶひこ 泉 信彦	—	社外監査役	辞任
おおいで ゆうし 大出 悠史	—	社外監査役	辞任

以上