



平成 31 年 4 月 12 日

各 位

会社名 株式会社ブロッコリー
代表者名 代表取締役社長 高橋 善之
(JASDAQ コード 2706)

IR 問合せ先 取締役執行役員 管理本部長 渡邊 朋浩
(TEL 03 - 6685 - 1366)

代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、2019 年（平成 31 年）4 月 12 日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役および役員の変動を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2019 年 5 月 24 日開催予定の第 25 期定時株主総会ならびに総会後の取締役会および監査役会の決議において、正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の変動

1) 変動の理由

当社代表取締役会長である森田知治氏は、役員の変年に関する当社内規に基づき、2019 年 5 月 24 日開催予定の第 25 期定時株主総会終結の時をもって、代表取締役会長 兼 最高経営責任者および取締役を退任するものであります。

更なる成長に向けた中期経営計画の初年度に際し、新たな経営体制で臨むことが好ましいと判断し、この度、代表取締役を 1 名体制として、当社代表取締役社長である高橋善之氏を、代表取締役社長 兼 最高経営責任者兼 最高執行責任者とするものであります。

2) 変動の内容

氏名	新 役 職	現 役 職
もりた ともはる 森田 知治	退任	代表取締役会長 兼 最高経営責任者
たかはし よしゆき 高橋 善之	代表取締役社長 兼 最高経営責任者 兼 最高執行責任者	代表取締役社長 兼 最高執行責任者

※ 森田知治氏は、退任後、当社相談役に就任する予定です。

3) 変動予定日

2019 年 5 月 24 日

2. 役員の異動

1) 新任取締役候補者

氏名	新 役 職	現 役 職
あきつ ひでお 浅津 英男	社外取締役 (新任候補者)	監査役 (非常勤)

※1 浅津英男氏は、第25期定時株主総会終結の時をもって監査役を退任し、社外取締役に就任する予定です。

※2 同氏は、株式会社ハピネット常勤監査役を現任しており、社外取締役就任後も兼任する予定です。

2) 新任監査役候補者

氏名	新 役 職	現 役 職
しばた とおる 柴田 亨	監査役 (非常勤) (新任候補者)	—

※ 柴田亨氏は、株式会社ハピネット取締役執行役員経営本部長を現任しており、監査役就任後も兼任する予定です。

3) 新任役員の略歴等

氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
あきつ ひでお 浅津 英男 (昭和31年3月10日生)	平成2年9月 株式会社ダイリン (現 株式会社ハピネット) 入社 平成13年4月 株式会社ハピネット 執行役員経営戦略室リーダー 平成13年6月 同社 取締役執行役員最高財務責任者 兼 経営戦略室リーダー 平成17年4月 同社 取締役常務執行役員最高財務責任者 兼 経営本部統括 平成21年11月 同社 取締役専務執行役員最高財務責任者 兼 経営本部長 平成28年5月 当社 監査役 就任 (現任) 平成28年6月 株式会社ハピネット 常勤監査役 (現任)	一株
しばた とおる 柴田 亨 (昭和34年11月12日生)	平成8年4月 株式会社ハピネット 入社 平成12年4月 同社 経営本部財務・経理部財務チームリーダー 平成20年10月 同社 経営本部経営戦略部リーダー 平成23年12月 同社 経営本部長 平成24年4月 同社 執行役員管理本部長 平成28年6月 同社 取締役執行役員経営本部長 (現任)	一株

4) 就任予定日

2019年5月24日

以 上