



平成31年4月12日

各位

会社名 株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド
代表者 代表取締役社長 寺田 和正
(コード番号 7829:東証マザーズ)
問合せ先 常務取締役 菅原 隆司
(TEL 03-6400-5524)

代表取締役及び取締役の異動並びに取締役候補者の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及び取締役の異動並びに取締役候補者の選任について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役候補者につきましては、令和元年5月23日に開催予定の定時株主総会での決議を経て正式に就任する予定です。

記

1. 取締役の役職変更 (平成31年4月25日付)

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|------------|------------|
| 寺田 和正 | 取締役 (注) | 代表取締役会長兼社長 |
| 藤田 雅章 | 代表取締役会長兼社長 | 専務取締役 |
| 菅原 隆司 | 取締役副社長 | 常務取締役 |
| 小嶋 裕之 | 取締役 | 取締役 |
| 守屋 宏一 | 社外取締役 | 社外取締役 |

(注) 令和元年5月23日開催予定の定時株主総会終了時までの予定です。

2. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

新たな経営体制により企業価値向上を図るため。

(2) 新旧代表取締役の氏名および役職名

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|------------|------------|
| 寺田 和正 | 取締役 | 代表取締役会長兼社長 |
| 藤田 雅章 | 代表取締役会長兼社長 | 専務取締役 |

(3) 新任代表取締役の生年月日、略歴、所有株式数

| | | |
|-------|-----------|--|
| 氏名 | 藤田 雅章 | |
| 生年月日 | 昭和29年2月6日 | |
| 略歴 | 平成9年9月 | 株式会社ジュン退社 |
| | 平成9年11月 | 当社入社 店舗運営部長 |
| | 平成16年3月 | 当社販売部長 |
| | 平成16年3月 | 当社専務取締役就任(現) |
| | 平成19年3月 | 株式会社メッセージ(現 株式会社バーンデストローズジャパンリミテッド) 取締役就任(現) |
| | 平成23年6月 | ノーマディック株式会社代表取締役就任(現) |
| | 平成31年3月 | 株式会社STK代表取締役就任(現) |
| 所有株式数 | 98,000株 | |

(4) 異動予定日

平成31年4月25日

3. 取締役候補者の氏名、経歴及び所有株式数(就任予定日 令和元年5月23日)

| | | |
|-------|---------|--------------------------------------|
| 氏名 | 戸口 亜実 | |
| 略歴 | 平成14年2月 | 株式会社アミューズ退社 |
| | 平成14年2月 | 当社入社 広報配属 当社プレスマーケティング部 課長及び部長を歴任 |
| | 平成19年9月 | 当社執行役員就任 プレスマーケティング部担当 |
| | 平成22年3月 | 当社上席執行役員 就任プレスマーケティング部担当 |
| | 平成29年3月 | 当社上席執行役員 社長室担当 |
| | 平成30年3月 | 当社上席執行役員 新規事業本部担当 |
| 所有株式数 | 0株 | |

| | | |
|-------|---------|---|
| 氏名 | 渡邊 貴美 | |
| 略歴 | 平成10年5月 | 東レ株式会社米国法人 Toray Industries (America), Inc. 退社 |
| | 平成14年4月 | メリルリンチ日本証券株式会社退社 |
| | 平成16年4月 | 株式会社コーポレートディレクション退社 |
| | 平成18年8月 | 株式会社産業再生機構退社 |
| | 平成19年4月 | 株式会社エル・シー・アール入社 最高執行役員就任 |
| | 平成26年8月 | FGF Industry Japan 株式会社(現 Tristate Japan 株式会社) 代表取締役就任 |
| | 平成28年6月 | 同親会社 Tristate Holdings Ltd. 執行役員就任 Global Men's Business Casual Business Unit 代表 |
| | 平成29年3月 | 株式会社ジ・エッジ代表取締役 |
| | 平成31年4月 | 当社入社 上席執行役員就任 |
| 所有株式数 | 0株 | |

| | |
|-------|---|
| 氏名 | 湖中 謙介 |
| 略歴 | 昭和57年4月 日本テーラー株式会社入社 平成3年5月 株式会社コナカとの合併により、同社取締役 平成11年12月 同社常務取締役 平成15年2月 同社専務取締役 平成17年10月 同社代表取締役社長 平成30年12月 同社代表取締役社長 CEO (現) (兼職の状況) 株式会社フタタ取締役 コナカエンタープライズ株式会社代表取締役会長 株式会社フィットハウス取締役会長 株式会社アイステッチ取締役 KONAKA (THAILAND) CO., LTD Representative Director President |
| 所有株式数 | 0株 |

(注) 湖中謙介氏は、会社法に定める社外取締役候補者です。なお、平成31年4月12日付「主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、湖中謙介氏は、平成31年4月22日に当社普通株式11,046,600株を所有する見込みです。

【ご参考】

令和元年5月23日開催の定時株主総会および同総会後に開催される取締役会において決定される予定です。

| | 氏名 | 役職 |
|-----|------------|------------|
| 取締役 | 藤田 雅章 | 代表取締役会長兼社長 |
| | 菅原 隆司 | 取締役副社長 |
| | 小嶋 裕之 | 取締役 |
| | 戸口 亜実 (新任) | 取締役 |
| | 渡邊 貴美 (新任) | 取締役 |
| | 守屋 宏一 | 社外取締役 |
| | 湖中 謙介 (新任) | 社外取締役 |

以上