

2019年4月26日

各 位

会社名 セントラルスポーツ株式会社
代表者名 代表取締役社長 後藤 聖治
(コード番号 4801 東証第一部)
問合せ先 経営企画室長 増田 努
(TEL 03-5543-1801)

役員の変動ならびに 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動ならびに2019年6月27日開催予定の当社第49回定時株主総会において付議する監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役候補者について、決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 人事異動(2019年5月1日付)

(1) 取締役の異動

氏名	新役職名	旧役職名
松田 友治	常務取締役	取締役

(2) 執行役員の変動(新任)

氏名	新役職名	旧役職名
新藤 智也	執行役員 営業企画部長	営業企画部長

2. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の候補者(2019年6月27日開催予定の株主総会に付議)

氏名	種別	新役職名	旧役職名
後藤 忠治	再任	代表取締役会長	同左
後藤 聖治	再任	代表取締役社長	同左
山崎 幸雄	再任	専務取締役	同左
鈴木 陽二	再任	常務取締役	同左
刀禰 精之	再任	常務取締役	同左
松田 友治	再任	常務取締役	同左
矢田 恭一	再任	取締役	同左
木本 匡	再任	取締役	同左
鶴田 一彦	新任	取締役 新規事業開発部長 兼 店舗開発部長	執行役員 新規事業開発部長 兼 店舗開発部長

(注) 小野清子氏(社外取締役)は任期満了により退任いたします。

3. 監査等委員である取締役の候補者(2019年6月27日開催予定の株主総会に付議)

氏名	種別	新役職名	旧役職名
濱田 浩	新任	取締役 監査等委員	常勤監査役
河本 勝	新任	取締役 監査等委員	執行役員 人事部担当
川村 延彦	新任	社外取締役 監査等委員	社外監査役
岩崎 厚宏	新任	社外取締役 監査等委員	社外監査役
原田 睦巳	新任	社外取締役 監査等委員	—

(注) 川村延彦氏、岩崎厚宏氏および原田睦巳氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

4. 退任予定監査役(2019年6月27日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	旧役職名	(退任後役職名)
濱田 浩	常勤監査役	取締役 監査等委員
川村 延彦	社外監査役	社外取締役 監査等委員
岩崎 厚宏	社外監査役	社外取締役 監査等委員

(ご参考) 新任取締役候補者の略歴等 (監査役から監査等委員に異動する者は除く)

氏 名 (生年月日)	略 歴
<p>つるた かずひこ 鶴田 一彦 (1959年7月23日生)</p>	<p>2003年 6月 当社 入社 店舗開発部長 2006年 6月 当社 執行役員(現任) 2012年 4月 当社 マーケティング部長 2019年 4月 当社 新規事業開発部長 兼 店舗開発部長(現任) (重要な兼職の状況) 浜松グリーンウェーブ株式会社 取締役</p> <p>(取締役候補者とした理由) 鶴田一彦氏は当社の店舗開発部門をはじめマーケティング・新規事業開発等の豊富な経験と高い見識を有していることから、当社取締役としての職務を適切に遂行できる人材と判断し、取締役として選任をお願いするものであります。</p>
<p>かわもと まさる 河本 勝 (1956年12月29日生)</p>	<p>1980年 3月 当社 入社 1996年 4月 当社 総務部次長 1998年 4月 当社 株式公開準備室次長 2003年 4月 当社 総務部長 2005年 7月 当社 経営企画室長 2006年 6月 当社 執行役員経営企画室長 2012年 4月 当社 執行役員人事部長 2019年 4月 当社 執行役員人事部担当(現任)</p> <p>(取締役候補者として理由) 河本勝氏は当社入社以来、経理・総務・人事部門を中心に豊富な経験と高い見識を有していることから、当社の監査業務を適切に遂行できる人材と判断し、監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。</p>

氏 名 (生年月日)	略 歴
はらだ むつみ 原田 睦巳 (1975年9月24日生)	2000年 9月 シドニーオリンピック大会出場 2008年 4月 順天堂大学スポーツ健康科学部 助教就任 2009年 4月 順天堂大学スポーツ健康科学部 准教授就任 2009年 4月 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科 准教授(併任) 2013年11月 順天堂大学スポーツ健康科学部 前任准教授就任 2018年 6月 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科 教授就任 2018年 6月 順天堂大学スポーツ健康科学部 教授(併任)(現任)
	(社外取締役候補者とした理由) 原田睦巳氏はこれまで会社経営に関与された経験はありませんが、自らの体操競技経験と指導者としての知識・経験、大学での研究活動等、豊富な経験と高い見識を有していることから、当社の監査業務を適切に遂行できる人材と判断し、監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。

以上