



2019年5月27日

各位

会社名 株式会社 廣 濟 堂
 代表者名 代表取締役社長 土井 常由
 (コード番号 7868 東証 第1部)
 問合せ先 取締役 小林 秀昭
 電 話 (03) 3453-0557

代表取締役及び役員等の異動に関するお知らせ

当社は2019年5月27日開催の取締役会において、代表取締役の異動及び役員等の異動について以下のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本異動につきましては、2019年6月27日開催予定の定時株主総会の承認を得た後、その後の取締役会で正式に決定する予定です。

1. 代表取締役の異動 (2019年6月27日付予定)

(1) 異動の理由

経営改革を機動的に主導し、当社グループの中長期的な企業価値の向上ひいては株主共同の利益向上を実現していくため。

(2) 異動の内容

昇任/退任	氏 名	新	現
昇任	根岸 千尋	代表取締役社長	常務取締役
退任	土井 常由	顧問	代表取締役社長

※ 根岸 千尋氏の略歴は最終頁をご覧ください。

2. その他の取締役の異動 (2019年6月27日付予定)

取締役候補者 (代表取締役以外)

氏 名	新	現	新任/再任
小林 秀昭	取締役 経営企画・財務本部長 兼管理本部担当、関係会社管理 担当、東京博善(株)管掌	取締役 経営企画・財務本部長 兼管理本部担当、関係会社管理 担当	再任
大曲 伸幸	取締役 印刷関連事業統括、 印刷及び出版関連会社管掌、 情報ソリューション事業部長、 ライフスタイルデザイン事業部担当、 ビジネスイノベーション事業部担当	取締役 印刷関連事業統括兼知財情報 事業部長、印刷及び出版関連会 社管掌	再任
中辻 一夫	取締役 (社外・非常勤)	監査役 (社外・非常勤)	新任

氏名	新	現	新任/再任
松沢 淳	取締役（社外・独立・非常勤）	(株)エス・エー・ピー取締役、すみれパートナーズ(株)代表取締役社長	新任
渥美 陽子	取締役（社外・独立・非常勤）	あつみ法律事務所代表弁護士	新任
神垣 清水	取締役（社外・独立・非常勤）	日比谷総合法律事務所 弁護士、三菱食品(株)社外監査役、アルフレッシュホールディングス(株)社外監査役、(株)ヨントシーホールディングス社外取締役監査等委員、(株)ユニバーサルエンターテインメント社外取締役	新任

退任予定取締役

氏名	新	現
土井 常由	顧問	代表取締役社長
渡邊 義和	東京博善(株) 代表取締役社長 (6月24日就任予定)	取締役 東京博善(株)管掌
西田 博	東京博善(株) 顧問 (6月24日就任予定)	取締役（非常勤）
千代田有子	(退任)	取締役（社外・独立・非常勤）

3. 監査役の異動（2019年6月27日付予定）

監査役候補者

氏名	新	現	新任/再任
中井 章	監査役（常勤）	監査役（常勤）	再任
加藤 正憲	監査役（社外・独立・非常勤）	加藤公認会計士事務所 代表、(株)アジアゲートホールディングス取締役、ベスコ(株)監査役、ディエスワイ・エアーシー(株)監査役、(株)シフトライフ監査役	新任
沼井 英明	監査役（社外・独立・非常勤）	弁護士法人琴平総合法律事務所パートナー弁護士	新任

退任予定監査役

氏名	新	現
中辻 一夫	取締役（社外・非常勤）	監査役（社外・非常勤）
円谷 智彦	(退任)	監査役（社外・独立・非常勤）

4. 新体制の陣容 (2019年6月27日付予定)

① 役員

代表取締役社長	根岸 千尋	
取締役	小林 秀昭	
	大曲 伸幸	
	中辻 一夫	(社外・非常勤)
	松沢 淳	(社外・独立・非常勤)
	渥美 陽子	(社外・独立・非常勤)
	神垣 清水	(社外・独立・非常勤)
監査役	中井 章	(常勤)
	加藤 正憲	(社外・独立・非常勤)
	沼井 英明	(社外・独立・非常勤)

② 執行役員 (カッコ内は執行役員担当職務)

執行役員	木戸 一宏	(情報ソリューション副事業部長)
	星田 雄治	(プリントプロダクツ事業部長)
	菅原 勝彦	(人材関連事業統括、人材関連会社管掌 HRS 事業部長)

以 上

<参考>

新任代表取締役候補者 略歴

氏 名： 根岸 千尋 (ねぎし ちひろ)

生年月日： 1968年11月 2 日

出 身 地： 神奈川県

最終学歴： 1991 年 3 月 学習院大学文学部 卒業

略 歴： 2008 年 1 月 (株)パソナフォーチュン入社

同社経営管理室長兼エグゼクティブサーチ室長

2009 年 10 月 当社入社 情報イニシアティブ 上席スタッフ

2015 年 4 月 HC 事業部 人材ビジネス本部 執行役員 本部長

2017 年 6 月 取締役 HRS 事業部長兼ソリューション本部長、
人材関係会社管掌

2018 年 6 月 常務取締役 人材関連事業統括、

人材事業関連会社管掌

印刷事業変革プロジェクト推進責任者 (現任)

現在に至る

所有株式数： 1 千株