



2019年5月28日

各 位

会 社 名 イメージ情報開発株式会社  
代表者名 代表取締役社長 代永 衛  
(コード番号 3803)  
問 合 せ 先 常務取締役経営管理室長 佐藤 将夫  
(TEL:03-5217-7811)

### 代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日2019年5月28日開催の取締役会において、以下のとおり、代表取締役を異動することを内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、当該代表取締役は新任取締役となるため、2019年6月26日開催予定の第44回定時株主総会における承認をもって正式に決定され、取締役就任の予定であり、代表取締役の役職につきましては、同日開催される取締役会において正式に決定される予定です。

なお、本日開催の取締役会において他の役員人事を内定しましたので、併せてお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 異動の理由

当社は、過年度の不適切な会計処理が判明したため、2019年3月8日に過年度の訂正決算短信等を提出し、再発防止策の実施を計画しています。

現在の代表取締役は代永衛氏は創業者かつ支配株主でありコーポレート・ガバナンスが機能しづらい状況であったことが、不適切な会計処理発生の一因であると考えており、この状況を刷新することと、過年度訂正を実施したことの責任をとるため代表取締役を退任することを決定しました。

新任代表取締役候補者である代永拓史氏は、合議制の確立と不適切な会計処理の撲滅を表明しております。同氏は現在、他のIT企業の取締役に就任していますが、非常勤であり、当社の経営者として支障はないこと、及び利益相反取引の可能性はない事業を行っている企業であるとのことです。

##### 2. 旧代表取締役、新代表取締役候補者の氏名及び役職名

(新任) 氏 名：代永 拓史 (よなが たくじ)  
新・役職名：代表取締役社長

(退任) 氏 名：代永 衛 (よなが まもり)  
旧・役職名：代表取締役社長

3. 新任代表取締役候補者の略歴

| 氏名<br>(生年月日)          | 略歴、地位および重要な兼務の状況   | 所有株式数 |
|-----------------------|--|-------|
| 代永 拓史<br>(1970年10月1日) | 1994年4月 ノベル株式会社 入社<br>1998年7月 キヤノン株式会社入社<br>2002年2月 フューチャーシステムコンサルティング株式会社（現フューチャーアーキテクト株式会社）入社<br>2005年1月 当社入社 執行役員<br>2005年6月 当社 取締役副社長<br>2006年6月 当社 代表取締役 副社長<br>2006年10月 当社 代表取締役社長<br>2008年11月 株式会社NBI設立代表取締役（現任）<br>2012年6月 当社 取締役退任<br>2019年4月 ポートホールディングス株式会社 取締役（現任） | 一株    |

4. 就任予定日

2019年6月26日

5. その他の取締役選任について

(1) 新任取締役候補者

| 氏名              | 新役職   |
|-----------------|-------|
| こやま おきむ<br>小山 脩 | 社外取締役 |
| やじ せいじ<br>矢治 正司 | 社外取締役 |

(2) 退任予定取締役

| 氏名                 | 現役職 |
|--------------------|-----|
| ながみね たかひろ<br>長峰 貴博 | 取締役 |

(3) 新任取締役候補の略歴

| 氏 名<br>(生年月日)  | 略歴、地位および重要な兼務の状況  |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">小山 脩<br/>(1947年3月24日)</p> | <p>1969年4月 株式会社神戸製鋼所入社<br/>                     1991年4月 同社 新分野事業部企画管理部長<br/>                     1993年11月 同社 電子・情報事業本部 FA・ロボット本部<br/>                     営業部長<br/>                     1998年1月 同社 理事<br/>                     1998年6月 コバルコシステム株式会社<br/>                     取締役企画管理部長<br/>                     1999年7月 同社 常務取締役<br/>                     2003年7月 同社 専務取締役<br/>                     2006年4月 同社 取締役副社長<br/>                     2008年4月 同社 取締役会長<br/>                     2009年4月 同社 顧問<br/>                     2013年4月 日本電通株式会社顧問<br/>                     2015年7月 TMIソリューションズ株式会社<br/>                     (現NDIソリューションズ株式会社)<br/>                     代表取締役会長<br/>                     2018年4月 同社顧問 (現任)</p> |
| <p style="text-align: center;">矢治正司<br/>(1955年2月2日)</p>  | <p>1979年4月 三和銀行株式会社 (現株式会社三菱<br/>                     UFJ銀行) 入社<br/>                     2004年7月 同社 麴町支店長<br/>                     2008年5月 株式会社NVC入社 管理本部長<br/>                     2009年5月 同社専務取締役<br/>                     2010年3月 株式会社パートナーズ設立<br/>                     取締役<br/>                     2011年3月 三洋テクノマリン株式会社<br/>                     執行役員副社長<br/>                     2011年11月 同社代表取締役社長<br/>                     2016年6月 株式会社パートナーズ<br/>                     代表取締役 (現任)</p>   |

(ご参考) 2019年6月26日開催の第44回定時株主総会、取締役会終了後の経営体制(予定)

| 役職名          | 氏名      |
|--------------|---------|
| 代表取締役社長      | 代 永 拓 史 |
| 常務取締役 経営管理室長 | 佐 藤 將 夫 |
| 取締役          | 代 永 衛   |
| 取締役(社外)      | 小 山 脩   |
| 取締役(社外)      | 矢 治 正 司 |
| 常勤監査役        | 陣野原 博 幸 |
| 監査役(社外)      | 鹿 野 裕 司 |
| 監査役(社外)      | 日 原 仰 起 |

(注) 小山脩氏及び矢治正司氏は社外取締役であり、就任後東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。

鹿野裕司氏及び日原仰起氏は社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

以 上