



2019年8月26日

各位

会社名 株式会社 ケイブ
代表者名 代表取締役社長・CEO 高野 健一
(コード番号：3760、JASDAQ)
問合せ先 常務取締役・CFO 菊地 徹
(TEL:03-6820-8176)

代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、代表取締役を異動することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 異動の理由

当社は2017年5月期から3期連続で営業損失を計上しており、業績回復に向けて経営体制の強化が急務であります。

そのため、当社の将来価値を上げることを目的に、2019年4月25日開催の臨時株主総会の決議により、新株予約権を割当ると同時に取締役に選任された秋田英好を代表取締役 CEO とし、また、当社は業績回復のためにゲーム以外のオンラインエンターテインメント分野における新たな事業領域の開発を急いでいることから、オンラインエンターテインメント事業に知見があり、IT企業の取締役及び代表取締役の経験が複数ある安藤裕史を、新規事業開発の責任者として代表取締役 COO とすることで、機動的な経営判断を行えるよう、代表取締役を2名体制にするものであります。

なお、現代表取締役社長の高野健一は、業績低迷について経営責任を明らかにするため、2019年8月27日開催予定の第25回定時株主総会終結の時をもって代表権を返上したいとして辞任を申し出たものであります。高野健一は、当社の創業者として創業以来25年にわたって経営に携わっており、経営方針や事業戦略の決定及び遂行において、極めて重要な役割を果たしております。このような経験及び実績は、引き続き当社の企業価値向上に寄与することが期待できるため、取締役会長として経営に携わります。

2. 新旧代表取締役の指名及び役職名

氏名	新役職名	旧役職名
たかの けんいち 高野 健一	取締役会長	代表取締役社長・CEO
あきた ひでよし 秋田 英好	代表取締役 CEO	取締役
あんどう ひろふみ 安藤 裕史	代表取締役 COO	新規事業開発部長

3. 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
あきた ひでよし 秋田 英好 (1968年3月12日生)	1991年4月 コスモ証券株式会社(現岩井コスモ証券株式会社)入社 1996年8月 株式会社GEキャピタルファイナンス入社 2014年12月 株式会社玄武取締役就任(現任) 2017年10月 株式会社でらゲー取締役就任(現任) 2018年8月 株式会社AKS監査役就任 2019年4月 当社取締役就任(現任)	一株
あんどう ひろふみ 安藤 裕史 (1983年4月17日生)	2008年4月 JPモルガン・チェース銀行入行 2009年6月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2014年5月 株式会社Interraps代表取締役社長就任 2014年9月 アクセルゲームスタジオ株式会社取締役就任 2015年9月 株式会社さくらソフト取締役就任 2017年11月 株式会社さくらソフト代表取締役CEO就任 2019年7月 当社新規事業開発部長就任(現任)	一株

4. 就任予定日

2019年8月27日

以上