

各 位

会社名 株式会社ベクトル  
代表者名 代表取締役 西江 肇司  
(コード番号：6058 東証第一部)  
問い合わせ先 経営管理本部長 後藤 洋介  
電話番号 03-5572-6080

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、2020年5月開催予定の第28回定時株主総会（以下「本総会」）に付議する代表取締役の異動を含む役員人事について決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由等

当社は、これまでの成長局面において行ってきたM&Aやベンチャー投資などに関して会計監査人から受けた指摘等を踏まえて、コーポレート・ガバナンスの強化を図るために、代表取締役の異動を含む役員人事を決定いたしました。

取締役会の過半数を社外取締役とすることにより、経営における執行と監督とが実効性をもって効率的に機能する体制を整備するとともに、現在の代表取締役である西江肇司は取締役会長に就任し、取締役である長谷川創を代表取締役とするものであります。

西江においては、従来通り当社グループの経営全般を指揮し、代表取締役に就任する長谷川のもとで、今後1年から2年でコーポレート・ガバナンスの整備を進め、体制が整った段階で西江が代表に復帰し、長谷川とあわせて代表取締役2名体制となる予定です。

(2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

(新任) 氏名： 長谷川 創 (はせがわ はじめ)  
新役職名： 代表取締役社長

(退任) 氏名： 西江 肇司 (にしえ けいじ)  
旧役職名： 代表取締役

※退任する西江肇司は、新たに代表権を有さない取締役会長に就任します。

(3) 新任代表取締役の略歴等

氏名	長谷川 創 (はせがわ はじめ)	
生年月日	1971年4月26日	
所有する 当社株式数	619,400株	
略歴	1993年3月	創業メンバーとして当社設立に参画
	1995年4月	郵政省(現日本郵政株)入省
	1997年4月	当社入社
	2001年5月	当社取締役(現任)
	2004年5月	(株)ベクトルスタンダード(現(株)アンティル)設立 代表取締役
	2015年9月	維酷公共関係諮問(上海)有限公司董事長(現任)
	2017年5月	(株)PR TIMES 取締役(現任)
	2018年11月	(株)Direct Tech 代表取締役(現任)

(4) 異動予定日

2020年5月27日

2. 役員人事

(1) 取締役について

① 第28回定時株主総会に付議する取締役候補者

氏名(ふりがな)		新役職名
西江 肇司 (にしえ けいじ)	重任	取締役会長
長谷川 創 (はせがわ はじめ)	重任	代表取締役社長
古賀 さおり (こが さおり)	重任	取締役
後藤 洋介 (ごとう ようすけ)	新任	取締役
西木 隆 (にしき たかし)	重任	取締役(社外)
松田 公太 (まつだ こうた)	重任	取締役(社外)
富村 隆一 (とみむら りゅういち)	新任	取締役(社外)
那珂 通雅 (なか みちまさ)	新任	取締役(社外)
野瀬 泰伸 (のせ やすのぶ)	新任	取締役(社外)

② 新任取締役候補者の略歴

氏名	後藤 洋介（ごとう ようすけ）	
生年月日	1984年9月10日	
略歴	2007年4月	ソフトブレン(株)入社
	2015年1月	(株)VOYAGE GROUP（現(株)CARTA HOLDINGS）入社
	2019年6月	当社入社
	2019年8月	当社経営管理本部長（現任）
	2020年3月	(株)あしたのチーム取締役（現任）

氏名	富村 隆一（とみむら りゅういち）	
生年月日	1959年2月17日	
略歴	1983年10月	日本IBM(株)入社
	1991年10月	(株)リクルート入社
	1994年1月	プライスウォーターハウスコンサルタント(株)常務取締役
	2002年10月	IBM コーポレーション Vice President（アジアパシフィック ビジネスコンサルティングサービスストラテジー/マーケティング/オペレーション担当）
	2004年2月	日本テレコム(株)（現ソフトバンク(株)）代表執行役副社長
	2006年6月	同社取締役副社長
	2006年10月	(株)RHJ インターナショナル・ジャパン（旧リップルウッド・ジャパン）代表取締役
	2008年5月	(株)シグマクシス取締役コーポレートスタッフ担当パートナー
	2010年4月	同社取締役副社長
	2012年8月	(株)プラン・ドゥ・シー取締役
	2015年6月	(株)新生銀行取締役（現任）
	2016年6月	(株)シグマクシス代表取締役副社長
	2018年6月	同社代表取締役社長兼COO
	2019年3月	同社代表取締役社長（現任）

氏名	那珂 通雅 (なか みちまさ)	
生年月日	1964年8月14日	
略歴	1989年4月	ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社 (現シティグループ証券株) 入社
	2004年12月	日興シティグループ証券株 (現シティグループ証券株) 常務執行役員債券本部共同本部長
	2008年6月	同社常務執行役員市場営業本部長
	2009年10月	シティグループ証券株取締役
	2009年12月	同社取締役副社長
	2010年12月	ストームハーバー証券株設立 代表取締役副社長
	2011年3月	GLM株監査役
	2014年7月	あすかアセットマネジメント株取締役
	2014年9月	株アイスタイル取締役 (現任)
	2014年10月	ストームハーバー証券株取締役会長
	2014年11月	株ジーニー取締役 (現任)
	2015年7月	プリベント少額短期保険株取締役 (現任)
	2016年7月	ボードウォーク・キャピタル株設立 代表取締役社長 (現任)
	2017年6月	株アクセルレーター設立 代表取締役社長 (現任)
	2019年3月	株ビジョン取締役 (現任)

氏名	野瀬 泰伸 (のせ やすのぶ)	
生年月日	1958年4月15日	
略歴	1984年9月	大和証券株 (現株大和証券グループ本社) 入社
	1988年7月	トランスポートエージェンシーグループジャパン株入社
	1990年1月	同社日本代表
	1993年5月	ドイツ銀行東京支店入行
	1997年8月	スイスユニオン銀行東京支店入行
	1999年8月	リーマン・ブラザーズ証券会社東京支店入社
	2005年1月	同社マネージング・ディレクター兼グローバルストラクチャーファイナンス日本統括責任者
	2005年10月	フィンテックグローバル株投資銀行本部長
	2005年12月	同社取締役投資銀行本部長
	2007年4月	同社取締役経営戦略本部長
	2008年4月	同社取締役副社長経営戦略本部長兼経営企画部長
	2009年4月	同社取締役副社長
	2016年1月	株グラックス・アンド・アソシエイツ顧問 (現任)

(2) 監査役について

① 第28回定時株主総会に付議する監査役候補者

氏名 (ふりがな)		新役職名
柳沼 賢司 (やぎぬま さとし)	新任	監査役 (社外)

② 新任監査役候補者の略歴

氏名	柳沼 賢司 (やぎぬま さとし)	
生年月日	1967年3月6日	
略歴	1990年4月 国際証券(株) (現三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)) 入社 1995年6月 (株)メックス入社 1997年5月 (株)フォーバル入社 2000年9月 ソフトブレーン(株)入社 2005年7月 同社執行役員 2006年9月 シーア・インサイト・セキュリティ(株)取締役 2008年2月 (株)リアリット取締役 2011年1月 (株)フィデック (現アクリーティブ(株)) 入社 2012年3月 ソフトブレーン(株)常勤監査役 (現任)	

③ 退任監査役

氏名	現職
河野 浩人	監査役 (社外)

一身上の都合により辞任するものであります。

【ご参考】新役員体制

2020年5月27日付(第28回定時株主総会及び取締役会終了後)にて、当社の役員体制は、以下の通りになる予定です。

氏名 (ふりがな)		新役職名
西江 肇司 (にしえ けいじ)		取締役会長
長谷川 創 (はせがわ はじめ)		代表取締役社長
古賀 さおり (こが さおり)		取締役
後藤 洋介 (ごとう ようすけ)	新任	取締役
西木 隆 (にしき たかし)		取締役 (社外)
松田 公太 (まつだ こうた)		取締役 (社外)
富村 隆一 (とみむら りゅういち)	新任	取締役 (社外)
那珂 通雅 (なか みちまさ)	新任	取締役 (社外)
野瀬 泰伸 (のせ やすのぶ)	新任	取締役 (社外)
森 和虎 (もり かずとら)		常勤監査役
玄 君先 (ひゅん くんすん)		監査役 (社外)
柳沼 賢司 (やぎぬま さとし)	新任	監査役 (社外)