



2020年6月24日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 駅 探
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 中 村 太 郎
(コード：3646 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 管 掌 柳 象 二 郎
(TEL. 03-6367-5951)

代表取締役の異動(退任)に関するお知らせ

当社は、2020年6月24日開催の取締役会において、当社第18回定時株主総会における当社上程議案の一部取下げについて決議いたしました。それに伴い、株式会社CEホールディングス(以下「提案株主」といいます。)からの株主提案第4号議案及び第5号議案が可決される見込みとなりましたので、本件をお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2020年6月29日開催予定の第18回定時株主総会及び同総会終了後の取締役会において正式に決定する予定です。

1. 異動の理由

当社と提案株主グループ企業との相乗効果の創出、M&A及び事業提携の推進、さらに、今後の当社のM a a S領域における事業展開への注力し企業価値の向上を図るためであります。

2. 代表取締役の異動

(1) 退任予定代表取締役

代表取締役社長 中村 太郎

(2) 異動予定日

当社第18回定時株主総会終結の時をもって、代表取締役を退任いたします。

なお、新代表取締役は株主提案第4号議案にあります取締役候補者の中から選定を予定しておりますが、提案株主が提案する候補者7名が取締役に就任した場合、金田直之氏を当社代表取締役社長とすることを候補者間で合意していることを、提案株主は発表しております。

以 上