



(JASDAQ コード 8927)

2020年8月18日

各 位

上場会社名 株式会社明豊エンタープライズ
代表者名 代表取締役社長 梅木 隆宏
問合せ先 取締役常務執行役員管理部長 安田 俊治
(TEL 03 - 5434 - 7653)

代表取締役の異動および役員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、下記のとおり代表取締役の異動および役員の異動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2020年9月2日開催予定の臨時株主総会ならびに臨時総会終了後の取締役会において正式に決定する予定であります。

記

1. 異動の理由

グループガバナンス体制を再構築し、株主価値を創造する中長期的な戦略を実行するため、新たな経営体制の下で一層の成長・発展に取り組むためであります。

2. 新旧代表取締役の氏名及び役職名

新役職名	氏名（ふりがな）	旧役職名
代表取締役会長	矢吹 満（やぶき みつる）	
取締役社長	梅木 隆宏（うめき たかひろ）	代表取締役社長
（退任）	井元 義昭（いもと よしあき）	代表取締役会長

3. 新任代表取締役の略歴

生年月日	略歴		所有株式数
やぶき みつる 矢吹 満 (1969年9月5日生)	2000年8月	株式会社麻布ビルディング 代表取締役社長（現任）	8,000,000株
	2007年3月	ランドキャピタルパートナーズ株式会社 代表取締役社長（現任）	

4. 就任予定日

2020年9月2日

5. その他の取締役の異動

(1) 新任取締役候補者

新役職名	氏名(ふりがな)
取締役執行役員	鈴木 勇次(すずき ゆうじ)
社外取締役(監査等委員)	萱野 唯(かやの ゆい)
社外取締役(監査等委員)	木村 鉄三(きむら てつぞう)
社外取締役(監査等委員)	山本 泰史(やまもと たいじ)

(2) 退任取締役

現役職名	氏名(ふりがな)
取締役執行役員	上田 宏幸(うえだ ひろゆき)
社外取締役(監査等委員)	中尾 福伸(なかお ふくのぶ)
社外取締役(監査等委員・独立役員)	山中 辰雄(やまなか たつお)

6. 新取締役体制(2020年9月2日付)

代表取締役会長 矢吹 満(新任)
取締役社長 梅木 隆宏(重任)
取締役常務執行役員 安田 俊治(重任)
取締役執行役員 鈴木 勇次(新任)
社外取締役(監査等委員) 山室 裕(重任)(注)
社外取締役(監査等委員) 島村 和也(重任)
社外取締役(監査等委員) 萱野 唯(新任)
社外取締役(監査等委員) 木村 鉄三(新任)
社外取締役(監査等委員) 山本 泰史(新任)

(注)山室 裕氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

以 上