



2021年7月30日

各 位

会 社 名 株式会社 廣 濟 堂
 代表者名 代表取締役社長 黒澤 洋史
 (コード番号 7868 東証 第1部)
 問合せ先 経営企画部 部長 小嶋 裕史
 電 話 (03) 3453-0557

代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は本日（2021年7月30日）開催の取締役会において、代表取締役の異動について以下のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

1. 代表取締役の異動（2021年7月30日付）

(1) 異動の理由

中期経営計画1年目の昨年度は収益力向上のため、不採算事業の整理や工場再編、希望退職の募集等を実施し、中期経営計画2年目の今年度は、2021年10月1日（予定）の持株会社体制への移行を機に当社グループの今後のさらなる成長と企業価値向上を目指していきたいと考えております。そのため当社は、持株会社体制への移行に先だって新たな経営体制に移行し、経営基盤の強化を図ることとしました。

(2) 異動の内容

氏 名	新	現
黒澤 洋史	代表取締役社長CEO（最高経営責任者） 兼CFO（最高財務責任者） 事業全般、財務及び業務管理 担当	取締役CFO（最高財務責任者） 財務及び業務管理 担当
根岸 千尋	専務取締役執行役員 人材および葬祭セグメント事業全般 担当	代表取締役社長CEO（最高経営責任者） 事業全般 担当

※ 黒澤 洋史氏の略歴は最終頁をご覧ください。

2. 新体制の陣容

(1) 株式会社廣濟堂（2021年7月30日付）

代表取締役社長 黒澤 洋史
 専務取締役 根岸 千尋
 社外取締役 黒崎 守峰（独立・非常勤）※筆頭独立社外取締役
 渡邊 雅之（独立・非常勤）
 上村 明（独立・非常勤）
 竹村 滋幸（独立・非常勤）
 中井川 俊一（独立・非常勤）
 監査役 中井 章（常勤）
 社外監査役 加藤 正憲（独立・非常勤）

沼井 英明 (独立・非常勤)

(注) 上記陣容は、2021年10月1日(予定)の持株会社体制へ移行後に当社が純粹持株会社(新商号「株式会社広濟堂ホールディングス」となった後も継続される予定です。なお、持株会社体制への移行の詳細につきましては、2021年5月14日公表の「会社分割による持株会社体制への移行に伴う吸収分割契約締結及び定款変更(商号及び事業目的の一部変更)に関するお知らせ」をご覧ください。

(2) 主要な子会社 (①及び②: 2021年10月1日付、③: 同年7月28日付)

① 株式会社広濟堂ネクスト

1	代表取締役社長	若松 秀明
2	取締役	黒澤 洋史
3	取締役	野口 龍馬
4	取締役	飯降 敦史
5	監査役	小嶋 春男

② 株式会社広濟堂 HR ソリューションズ

1	取締役会長	根岸 千尋
2	代表取締役社長	大山 洋介
3	取締役	菅原 勝彦
4	取締役	飯降 敦史
5	取締役	石井 旭
6	監査役	佐藤 達也

③ 東京博善株式会社

1	取締役会長	根岸 千尋
2	代表取締役社長	渡邊 義和
3	取締役	中川 貴郎
4	取締役(非常勤)	黒澤 洋史
5	取締役(非常勤)	若松 秀明
6	取締役(非常勤)	野口 龍馬
7	取締役(社外・非常勤)	藤井 境
8	監査役	秋山 信義
9	監査役(非常勤)	玉城 和也

(注) 1. 当社連結グループの事業セグメントは主に「情報」、「人材」、「葬祭」の3セグメントで構成されており、2021年10月1日(予定)の持株会社体制への移行後は、株式会社広濟堂ネクストを情報セグメントの中核子会社、株式会社広濟堂HRソリューションズを人材セグメントの中核子会社、東京博善株式会社を葬祭セグメントの中核子会社として、それぞれ位置付けております。

2. 株式会社広濟堂ネクスト及び株式会社広濟堂HRソリューションズは、2021年10月1日(予定)付けで、会社法の定める吸収分割により、当社から「情報ソリューション事業」と「人材サービス事業」をそれぞれに承継させる当社の100%子会社です。吸収分割の詳細につきましては、2021年5月14日公表の「会社分割による持株会社体制への移行に伴う吸収分割契約締結及び定款変更(商号及び事業目的の一部変更)に関するお知らせ」をご覧ください。

3. 東京博善株式会社は、当社の100%子会社であり、葬祭事業を営んでおります。

以上

<参考>

新任代表取締役 略歴

氏 名： 黒澤 洋史（くろさわ ひろし）

生年月日： 1977年9月2日

出身地： 東京都

最終学歴： 1996年 3月 私立立教高等学校 卒業

略 歴： 1999年 4月 野村不動産(株) 入社

2004年 6月 パシフィックマネジメント(株)入社

2014年 2月 (株)A. Cホールディングス（現(株)アジアゲートホールディングス）入社

2016年 6月 (株)岩手ホテルアンドリゾート 取締役管理本部長CFO

2017年 4月 同社 代表取締役社長（現任）

2021年 1月 当社取締役CFO（現任）

2021年 2月 合同会社岩手レストランサービス 代表社員（現任）

現在に至る

所有株式数： 800株