



2021年11月11日

各 位

会社名 株式会社カンセキ
代表者名 代表取締役社長 大田垣 一郎
(コード番号：9903 東証 JASDAQ)
問合せ先 執行役員総務人事部長 野尻 昌彦
(電話 028-659-3111)

代表取締役の異動及び取締役の辞任に関するお知らせ

当社は、2021年11月11日開催の取締役会において、代表取締役の異動について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。また、代表取締役以外の当社取締役2名から辞任の申し出があり、当社はこれを受理いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動（辞任）

(1) 辞任する代表取締役

氏 名	役職名
長谷川 静夫	代表取締役会長

(2) 異動（辞任）の理由

当社は、2021年11月9日付「第三者委員会の調査報告書受領等に関するお知らせ」で公表いたしましたとおり、当社取締役による資産流用に関する第三者委員会の調査報告を受けて、代表取締役会長である長谷川静夫より取締役及び代表取締役を辞任する旨の申し出があり、当社はこれを受理し、異動日以降は代表取締役1名体制といたします。

これを受け、本日開催の取締役会において、同氏より辞退の申し入れがあった退職慰労金の支給を行わない旨の決議をいたしました。

なお、同氏よりストック・オプションとして発行した新株予約権全てについてこれを放棄する旨の申し入れを受けております。

(3) 異動年月日

2021年11月11日

2. 取締役の辞任

(1) 辞任する取締役

氏 名	役職名
高橋 利明	専務取締役管理本部長兼人事部長兼コンプライアンス担当
村山 和弘	取締役

(2) 辞任の理由

第三者委員会の調査報告を受け、本人の申し出によるものであります。

また、両氏よりストック・オプションとして発行した新株予約権全てについてこれを放棄する旨の申し入れを受けております。

なお、両氏については、退職慰労金支給対象者ではありません。

(3) 辞任年月日

2021年11月11日

3. その他

上記の各取締役の辞任後も、法令及び定款に定める取締役の員数を満たしております。

以 上