

平成 25 年 10 月 21 日

各 位

会社名 株式会社 鉄人化計画  
代表者名 代表取締役社長 日野 洋一  
(証券コード 2404 東証マザーズ)  
問合せ先 常務取締役  
上席執行役員管理本部長 浦野 敏男  
(TEL : 03-5726-8440)

### 役員の変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、下記のとおり役員の変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、11月26日開催予定の第15回定時株主総会の決議を経て正式に決定される予定であります。

#### 記

#### 1. 取締役の選任( )内は現職

##### (1) 重任取締役候補者

日野 洋一(代表取締役社長)

##### (2) 新任取締役候補者

堀 健一郎(上席執行役員最高執行責任者(COO))

新橋 武次(上席執行役員からふね屋珈琲(株)担当)

##### (3) 退任取締役

大内 勇一(取締役副社長上席執行役員営業本部長兼営業部長)

浦野 敏男(常務取締役上席執行役員管理本部長)

星川 正和(常務取締役上席執行役員開発本部長)

大内勇一氏、浦野敏男氏、星川正和氏は任期満了に伴う退任であります。

#### 2. 監査役の選任( )内は現職

##### (1) 新任監査役候補者

尾堂 孝一

尾堂孝一氏は社外監査役候補者であります。

##### (2) 退任監査役

金澤 一公(監査役)

金澤一公氏は、本総会終結の時をもって一身上の都合での辞任による退任であります。

#### 3. 補欠監査役の選任( )内は現職

補欠監査役候補者

和田 吉弘(補欠監査役)

#### 4. 新任候補者の略歴

##### (1) 新任取締役候補者

堀 健一郎(ほり けんいちろう)

(生年月日)

昭和41年9月5日

(略歴)

平成12年5月 エイベックス(株)(現エイベックス・グループ・ホールディングス(株))入社  
平成17年4月 エイベックス・マーケティング(株)(旧エイベックス・ネットワーク(株))取締役 アーティストプロデュースG担当、編成G副担当、EMDGリーダー、EC事業統括責任者  
平成19年10月 エイベックス・エンタテインメント(株) 取締役 映像事業本部 映像制作部長兼新規事業開発部長兼本部長室長  
平成22年4月 エイベックス・グループ・ホールディングス(株) 執行役員 デジタル戦略室副室長  
平成23年3月 セガサミーホールディングス(株) 執行役員 政策・渉外担当、(株)サミーネットワークス 専務取締役  
平成25年4月 当社入社 執行役員最高執行責任者(COO)  
平成25年9月 当社上席執行最高執行責任者(COO)(現在に至る)

新槇 武次(あらまき たけじ)

(生年月日)

昭和18年7月15日

(略歴)

平成11年12月 当社入社  
平成21年1月 からふね屋珈琲(株) 専務取締役  
平成21年11月 当社取締役  
平成24年9月 当社取締役執行役員からふね屋珈琲(株)担当  
平成24年11月 当社取締役辞任  
平成25年9月 当社上席執行役員からふね屋珈琲(株)担当(現在に至る)

##### (2) 新任監査役候補者

尾堂 孝一(おどう こういち)

(生年月日)

昭和23年3月10日

(略歴)

昭和41年5月 警視庁入庁  
平成5年3月 警視庁警視昇任  
平成14年2月 警視庁第四機動隊長  
平成15年2月 警視正昇任 警視庁警備局付(内閣情報調査室)  
平成17年2月 赤坂警察署長  
平成18年3月 公安部参事官  
平成19年3月 警視長昇任 勇退  
平成19年4月 (株)二チレイ 総務企画部参与  
平成25年3月 同社退職(現在に至る)

以上