



2019年10月24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 岡崎太輔
(証券コード2404 東証第二部)
問合せ先 総務法務部長 高橋有理可
TEL 03-3793-5117

役員人事内定に関するお知らせ

当社は、2019年10月24日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事の内定を決議しましたので、お知らせいたします。

なお、取締役の選任につきましては、2019年11月26日開催予定の第21回定時株主総会での承認を条件としております。また、取締役の役付きの選定及び執行役員選任につきましては、株主総会終了後に開催される取締役会において正式決定される予定です。

記

1. 取締役の人事

(1) 取締役候補者 (2019年11月26日付)

氏名	役職名	選任の種別
おかざき だいすけ 岡崎 太輔	代表取締役社長 兼 事業本部 本部長	重任
おび としひと 小尾 敏仁	社外取締役 (監査等委員)	重任
のみや たく 野宮 拓	社外取締役 (監査等委員)	重任
にしぐち ひでよ 西口 英世	社外取締役 (監査等委員)	重任
ながす けんいち 長洲 謙一	社外取締役	新任

(2) 退任予定取締役 (2019年11月26日付)

氏名	現役職名
たきえ なりよし 滝江 成吉	取締役 執行役員 支援管理本部 本部長 兼 支援管理本部 支援管理部 部長

※退任後は、後述の通り執行役員を重任いたします。

(3) 新任取締役候補者略歴等 (2019年11月26日付)

氏名 (生年月日)	略歴	
ながす けんいち 長洲 謙一 (1965年10月10日)	1989年4月	コスモ証券(株) (現岩井コスモ証券(株)) 入社
	1998年8月	クレディ・リヨネ証券会社 (現クレディ・アグリコル証券会社) 入社
	2000年9月	クレディ スイス ファースト ポストン 証券会社 (現クレディ・スイス証券(株)) 入社
	2000年12月	ゴールドマン・サックス証券会社 (現ゴールドマン・サックス証券(株)) 入社
	2004年12月	同社マネージング・ディレクター
	2006年12月	同社パートナー
	2014年1月	(株)ウイングス設立 代表取締役社長 (現任)
	2014年7月	(株)AILE 設立 代表取締役社長
	2014年10月	日本駐車場開発(株) 取締役 (現任)
2016年6月	京都大学非常勤講師 (現任)	

2. 執行役員の人事

執行役員候補者 (2019年11月26日付)

氏名	役職名	選任の種別
たきえ なりよし 滝江 成吉	執行役員 支援管理本部 本部長 兼 支援管理本部 支援管理部 部長	重任
たやぐら ともゆき 田櫓 智之	執行役員 事業開発本部 本部長 兼 事業開発本部 企画開発部 部長	重任
かじやま ひろし 梶山 尋史	執行役員 IT事業本部 本部長 兼 IT事業本部ソフトウェア開発部 部長 兼 メディア事業部 事業部長	重任

(ご参考)

2019年11月26日開催予定の第21回定時株主総会において上記の取締役候補者が承認された場合、当社の役員構成(職名は除く)は以下のとおりとなります。

取締役 岡崎 太輔 (重任)
 社外取締役(監査等委員) 小尾 敏仁 (重任)
 社外取締役(監査等委員) 野宮 拓 (重任)
 社外取締役(監査等委員) 西口 英世 (重任)
 社外取締役 長洲 謙一 (新任)

執行役員 滝江 成吉 (重任)
 執行役員 田櫓 智之 (重任)
 執行役員 梶山 尋史 (重任)

以上