



2020年10月27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 支援管理DD 滝江 成吉
TEL 03-3793-5111

代表取締役の異動（退任）及び役員人事のお知らせ

当社は、2020年10月27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、2020年11月27日開催予定の第22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（2020年11月27日付）

氏名	役職名	選任の種別
ねごろ たくや 根来 拓也	取締役	新任
うらの としお 浦野 敏男	取締役	新任

(2) 退任予定者（2020年11月27日付）

氏名	現役職名
おかざき だいすけ 岡崎 太輔	代表取締役社長
おきもと かずのり 沖本 一徳	取締役 兼 経営企画ディビジョンディレクター

後任の代表取締役の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の決議があり次第、開示させていただきます。

なお、岡崎太輔氏につきましては、当社代表取締役社長として、その就任以来、毀損していた店舗収益力を確実に回復することを期し、1年目「カラオケ事業への回帰」2年目「カラオケ事業の再生」3年目「カラオケ事業を軸とした中期的な事業基盤の構築」を経営方針として掲げ、種々の具体的な施策を実行し、2019年8月期には親会社株主に帰属する当期純利益を計上するまでに安定的に業績を回復してきた経営手腕を高く評価し、当社は、同氏との間でその退任後もスペシャルアドバイザー契約を締結し、新経営体制への円滑な移行と当社の更なる飛躍に向けた新経営陣による当社経営への助言と支援を得て参

る所存です。

(3) 新任取締役候補者略歴等 (2020年11月27日付)

氏名 (生年月日)	略歴	
ねごろ たくや 根来 拓也 (1973年5月13日)	1998年4月	ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社 (現シティグループ証券株) 入社
	2003年1月	同社 ディレクター証券化商品マネージャー
	2006年12月	バークレイズ証券株 証券化商品トレーディング ディレクター
	2009年12月	同社 外国債券トレーディング部長 マネージン グ・ディレクター
	2010年12月	同社 債券トレーディング部長 マネージング・デ ィレクター
	2014年9月	ゴールドマン・サックス証券株 証券部門マネージング・ディレクター (外国債券トレーディング部 部長)
	2020年10月	(有)レバレッジド・プロパティー代表取締役 (現任)
	2020年10月	当社 入社
うらの としお 浦野 敏男 (1960年2月9日)	1984年7月	(株)アマダ 入社
	1999年7月	(株)アークワールド 入社
	2001年1月	同社 取締役総務経理室長
	2002年1月	当社 入社
	2002年3月	当社 取締役管理本部長
	2003年6月	当社 常務取締役管理本部長
	2015年9月	(株)M.I.Tホールディングス(現(株)ビューティシエ アリングテクノロジーズ) 管理部長
	2016年5月	同社 取締役管理部長
	2016年7月	同社 専務取締役 CFO 管理本部長
2020年10月	当社 入社	

2. 執行役員の人事

(1) 執行役員候補者 (2020年11月27日付)

氏名	役職名	選任の種別
おだぎり いちおう 小田切 一央	執行役員	新任
こだま ともゆき 兒玉 智之	執行役員	新任

(2) 退任予定執行役員 (2020年11月27日付)

氏名	役職名
たきえ なりよし 滝江 成吉	執行役員 兼 支援管理ディビジョンディレクター
たやぐら ともゆき 田櫓 智之	執行役員 兼 事業開発ディビジョンディレクター
かじやま ひろし 梶山 尋史	執行役員 兼 IT事業ディビジョンディレクター

(3) 新任執行役員候補者略歴等 (2020年11月27日付)

氏名 (生年月日)	略歴	
おだぎり いちおう 小田切 一央 (1972年11月17日)	1996年4月	(株)ジャパンニューアルファ 入社
	1997年6月	(株)第一興商 入社
	2013年7月	同社 執行役員
	2014年2月	同社子会社 (株)アドバン代表取締役 同社子会社 (有)ゴールド代表取締役
	2019年6月	当社 入社
こだま ともゆき 兒玉 智之 (1977年10月23日)	1998年10月	(株)クリアックス 入社
	2002年5月	同社子会社 (株)クリアー渋谷支社取締役
	2003年10月	(株)スタンダード 入社
	2007年8月	同社 営業開発本部 本部長
	2014年7月	(株)大庄 入社
	2017年3月	同社 アミューズメント事業部 部長
	2018年10月	(株)ROTTER. R 設立 代表取締役
	2019年5月	当社 入社

(ご参考)

2020年11月27日開催予定の第22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 根来 拓也(新任)

取締役 浦野 敏男(新任)

社外取締役(監査等委員) 野宮 拓

社外取締役(監査等委員) 西口 英世

社外取締役(監査等委員) 長洲 謙一

社外取締役(監査等委員) 野老 覚

執行役員 小田切 一央(新任)

執行役員 兒玉 智之(新任)

以 上