



平成 29 年 5 月 24 日

各 位

東京都千代田区紀尾井町4番1号
新紀尾井町ビル2F
株式会社 カーチスホールディングス
代表執行役社長 松本 光章
(コード番号 7602 東証第2部)
専務執行役 西牟田 泰央
電話番号: 03-3239-3185

取締役候補者の決定および代表執行役の異動内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の指名委員会等の決議により取締役候補者を決定し、代表執行役の異動を内定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

取締役候補者は、平成29年6月29日開催予定の定時株主総会を経て選任され、また代表執行役は、同日開催の取締役会において正式に決定する予定であります。

記

1. 取締役候補者

(1) 重任候補者

氏 名	現 職 名
加畑 雅之	取締役兼執行役会長
西牟田 泰央	取締役兼専務執行役
平野 忠邦	取締役
浜田 卓二郎	社外取締役 (弁護士法人 浜田卓二郎事務所 代表社員)
内田 輝紀	社外取締役 (渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 弁護士)

※なお、松本光章氏、森本貴史氏および生駒雅氏は第30回定時株主総会終結の時をもって任期満了のため、退任する予定です。

(2) 新任候補者

氏 名	現 職 名
後藤 喜弘	執行役
大庭 寿一	企画管理本部総務部長兼財務経理部長
大谷部 啓一	株式会社レダ 代表取締役社長

(注) 新任取締役候補者大谷部啓一氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。

2. 代表執行役の異動

(1) 異動の理由

新たな経営体制で更なる経営基盤の強化と企業価値の向上を目指すため。

(2) 異動の内容

氏名	新役職	旧役職
西牟田 泰央	取締役兼代表執行役社長	取締役兼専務執行役
松本 光章	—	取締役兼代表執行役社長

(3) 新任執行役の氏名及び略歴

氏名： 西牟田 泰央 (にしむた やすお)

生年月日： 昭和 31 年 9 月 24 日

略歴： 昭和 54 年 4 月 株式会社協和銀行(現：株式会社りそな銀行) 入行
平成 11 年 11 月 同行融資第一部 副部長
平成 14 年 3 月 株式会社レダ(現：K A Bホールディングス株式会社) 入社
平成 14 年 6 月 同社取締役
平成 15 年 8 月 同社常務取締役
平成 24 年 11 月 当社取締役兼執行役
平成 25 年 4 月 株式会社カーチス取締役
平成 26 年 4 月 当社取締役兼常務執行役
〃 株式会社カーチス常務取締役
平成 26 年 7 月 株式会社アガスタ監査役
平成 26 年 12 月 同社取締役(現任)
平成 27 年 6 月 当社取締役兼専務執行役(現任)
平成 27 年 7 月 株式会社カーチス専務取締役(現任)
平成 28 年 4 月 株式会社アガスタ代表取締役社長(現任)

所有株式数： 24,920 株

(4) 就退任年月日(予定)

平成 29 年 6 月 29 日

以 上