



平成 28 年 5 月 10 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 一 蔵
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 河 端 義 彦
(コード番号：6186 東証市場第二部)
問 合 せ 先 経 営 企 画 室 長 渡 邊 正 樹
(TEL. 048-660-2211)

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 10 日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 28 年 6 月 14 日開催予定の第 26 期定時株主総会及び終了後の取締役会を経て正式に決定する予定であります。

1. 新任社外取締役候補者の選任

当社は、コーポレート・ガバナンス体制の強化及び経営体制の強化を図るため、下記社外取締役候補者 1 名を選任することとし、原案どおり承認可決された場合、当社社外取締役は 2 名となります。

(1) 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
こじま こうすけ 小島 浩 介 (昭和28年2月1日生)	昭 和 51 年 6 月 株式会社三越入社 平 成 19 年 2 月 同社執行役員人事部長 平 成 20 年 3 月 同社執行役員総合企画部長 平 成 20 年 5 月 同社取締役上席執行役員総合企画部長兼コンプライアンス 担当 平 成 21 年 4 月 同社取締役常務執行役員総合企画部長兼人事部管掌 平 成 22 年 3 月 同社取締役常務執行役員総合企画部長 平 成 22 年 6 月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス取締役 平 成 23 年 4 月 同社取締役常務執行役員管理本部長付 平 成 23 年 6 月 同社常勤監査役 (平成27年6月退任)

※小島浩介氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(2) 新任社外取締役候補者の選任理由

小島浩介氏は、大手小売業において構造改革、コンプライアンス・リスクマネジメントの推進に携わってこられ、その経歴を通じて培った豊富な経験と幅広い見識に基づく経営の監督機能とチェック機能を期待できるためであります。

2. 新任社外監査役候補者の選任

監査役田淵潤一郎氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、補欠として選任する監査役の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査役の任期の満了する時までとなります。

(1) 新任社外監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
かなや けんじろう 金屋 憲二郎 (昭和22年2月25日生)	昭和45年4月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 平成元年5月 同行東松山支店長 平成2年12月 同行浜松町支店長 平成5年4月 同行深川支店長 平成8年5月 同行横浜支店長 平成11年6月 東洋不動産販売株式会社（合併後、現東洋プロパティ株式会社）代表取締役社長 平成13年6月 殖産住宅相互株式会社（現殖産住宅株式会社）取締役 平成14年7月 日本アジア投資株式会社 第3ファンドマネージャー 平成15年6月 同社常務取締役融資業務管掌 平成15年6月 ジャイク・ファイナンス株式会社代表取締役社長 平成19年6月 日本アジア投資株式会社 常勤監査役（平成27年6月退任）

※金屋憲二郎氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(2) 新任社外監査役候補者の選任理由

金屋憲二郎氏は、長年にわたる金融機関等での業務を通じて培われた幅広い経験と見識を当社の監査に反映していただくことを期待したためであります。また、投資会社において常勤監査役の経験を有していることから、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

3. 補欠監査役候補者の選任

法令で定める監査役員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任するものであります。

(1) 補欠監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
たぐち たいぞう 田口 泰三 (昭和23年1月10日生)	昭和45年4月 郵船航空サービス株式会社（現郵船ロジスティクス株式会社）入社 平成13年7月 同社営業総括部長 平成17年6月 同社執行役員南アジア・オセアニア地域総括兼Yusen Air & Sea Service(Singapore)Pte. Ltd. 会長 平成19年6月 同社常勤監査役（平成23年6月退任）

(2) 補欠監査役候補者の選任理由

田口泰三氏は、郵船ロジスティクス株式会社での業務を通じて培われた幅広い経験と見識を当社の監査に反映していただくことを期待したためであります。また、同社において常勤監査役の経験を有していることから、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

4. 辞任する取締役

- (1) 氏名 寺島 邦夫 (常務取締役)
(2) 辞任の日 第26期定時株主総会の終結の時 (平成28年6月14日)
(3) 辞任理由 一身上の都合によるものであります。

5. 辞任する監査役

- (1) 氏名 田淵 潤一郎 (常勤監査役)
(2) 辞任の日 第26期定時株主総会の終結の時 (平成28年6月14日)
(3) 辞任理由 病気療養のためであります。

以 上

参 考

1. 平成28年6月14日開催予定の第26期定時株主総会以降の役員体制 (予定)

氏 名	役 職
河端 義彦	代表取締役社長
白石 隆治	常務取締役
鈴木 義孝	取締役
数見 康浩	取締役
望月 求	取締役 (社外)
小島 浩介 (新任)	取締役 (社外)
伊藤 健一	常勤監査役 (社外)
金屋 憲二郎 (新任)	監査役 (社外)
熊 隼人	監査役 (社外)

2. その他

当社は、平成28年5月10日開催の取締役会において、平成28年3月24日付「株式会社京都きもの学院の株式取得 (子会社化) に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり平成28年5月20日に予定されている株式会社京都きもの学院の株式譲渡が完了し、同日開催予定の同社臨時株主総会及び取締役会において正式決定することを前提に、当社代表取締役社長 河端義彦、当社常務取締役 白石隆治、当社取締役 数見康浩を同社取締役として兼務、また当社常勤監査役 伊藤健一を同社監査役として兼務する役員人事を内定いたしましたのであわせてお知らせいたします。

以 上