



平成 25 年 10 月 31 日

各 位

会 社 名 株式会社コネクトホールディングス
代表者名 代表取締役社長兼最高経営責任者
(CEO) 長倉 統己
(コード：3647 東証マザーズ)
問合せ先 執行役員 経営管理本部長 矢野 浩司
(TEL：03-3796-0650)

役員の変動（内定）に関するお知らせ

当社は、平成25年10月31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内定致しましたので、お知らせ致します。

なお、本件は平成25年11月28日開催予定の第3期定時株主総会及びその後の取締役会を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 新任取締役候補者

氏 名	略 歴	所有する当社の株式数
矢野 浩司 <small>やの こうじ</small>	平成 4 年 4 月 高木証券(株)入社 平成 6 年 9 月 日立信販(株)入社 平成 16 年 1 月 三貴商事(株) 取締役財務部長 平成 21 年 8 月 (株)アルファ・イノベーションズ入社 平成 22 年 3 月 日本産業ホールディングズ(株)入社 平成 22 年 9 月 (株)コネクトテクノロジーズ入社 平成 24 年 11 月 当社 経営管理本部長兼内部監査室長 (株)SBY取締役（現任） 平成 25 年 9 月 当社 執行役員兼経営管理本部長(現任)	10,000 株
矢吹 満 <small>やぶき みつる</small>	平成 18 年 7 月 (有)麻布ビルディング 代表取締役（現任） 平成 19 年 3 月 ランド・キャピタルパートナーズ(株)代表取締役（現任） 平成 23 年 1 月 (株)F1メディア 代表取締役（現任） 平成 24 年 7 月 (株)F1メディアコミュニケーション 代表取締役（現任）	2,272,600 株

いけうち 敏明 池内 敏明	昭和 63 年 6 月 オートマリオン(株)入社 平成 7 年 9 月 同社 取締役営業本部長 平成 8 年 9 月 サンリッツオート 専務取締役 平成 21 年 3 月 アクセルオート入社 平成 22 年 6 月 (株)黄門さま 代表取締役社長 (現任)	一株
えんぐち 泰司 円口 泰司	平成 19 年 6 月 (株)GoldenSpoonJapan 代表取締役 (現任) 平成 22 年 5 月 (株)TMP Asia 代表取締役 (現任) 平成 24 年 6 月 (株)メルポン 代表取締役 (現任) 平成 24 年 12 月 (有)サンライン 取締役 (現任)	一株

※矢吹満氏、池内敏明氏及び円口泰司氏は、社外取締役候補者であります。

※所有株式数は 10 月 31 日現在のものであります。

2. 社外取締役の選任理由

矢吹氏につきましては、外務省、観光庁、東京都等が後援する史上最大級のファッションフェスタ「東京ガールズコレクション」を企画運営する株式会社F1メディアの代表取締役をはじめ複数の企業の代表を務めております。当社と株式会社F1メディアは、F1層（20歳～34歳の女性）市場におけるマーケティング調査力、商品開発等の拡充を進めるべく、本年7月に業務提携を行っております。

今回の業務提携を機に、日本のガールズカルチャーへの理解が深い東南アジアをはじめとした国内外での戦略的展開を両社で行うにあたり、経営者としての経験と幅広い見識をもとに当社の経営を監督して頂くとともに、当社の経営及び事業全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂くため、社外取締役として選任するものであります。

池内氏につきましては、株式会社黄門さまの代表取締役社長を務めており、経営者としての経験と幅広い見識をもとに、当社の事業拡大に助言を頂くとともにコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂くため、社外取締役として選任するものであります。

円口氏につきましては、株式会社Golden Spoon Japanの代表取締役を務めており、経営者としての経験と幅広い見識をもとに、当社の事業拡大に助言を頂くとともにコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂くため、社外取締役として選任するものであります。

<ご参考：第3期定時株主総会后>

代表取締役社長兼最高経営責任者（CEO）	長倉 統己（株SBY代表取締役会長）
取締役兼最高財務責任者（CFO）	矢野 浩司（株SBY取締役）
取締役	関本 敏之（株SBY取締役社長）
取締役（社外）	佐藤 辰夫
取締役（社外）	矢吹 満
取締役（社外）	池内 敏明
取締役（社外）	円口 泰司
常勤監査役	大森 勲（社外監査役 独立役員）
監査役	水品 靖芳（社外監査役）
監査役	大松澤 隆（社外監査役）

以 上