



平成 26 年 5 月 8 日

各 位

会 社 名 株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス
代表者の役職氏名 代表取締役社長 長瀬 朋彦
(コード番号：6879 東証第一部)
問 合 わ せ 先 取締役常務執行役員 角 田 光 敏
経 営 企 画 本 部 担 当
T E L 03-6741-5742

代表取締役の異動（社長交代）並びにその他の役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成26年5月8日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役社長及びその他の役員の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、平成26年6月25日開催予定の当社第41回定時株主総会及び同総会終了後に開催される取締役会、並びに監査役会にて決定される予定であります。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

経営体制をより一層充実、強化し、収益向上を図るため。

(2) 異動の内容

| 新職名 | 氏名 | 現役職名 |
|---------|---------|----------------|
| 取締役副会長 | 長 瀬 朋 彦 | 代表取締役社長 社長執行役員 |
| 代表取締役社長 | 塚 田 眞 人 | 取締役 |

(3) 新任代表取締役の略歴

| 氏名（生年月日） | 略 歴 | 所有する当社の株式数 |
|---|---|------------|
| つかだ まこと 塚田 真人 （昭和 24 年 11 月 22 日） | 昭和 47 年 4 月 株式会社東洋現像所 入社 平成 11 年 6 月 株式会社フォトロン 取締役 平成 14 年 6 月 株式会社イマジカ 取締役 平成 17 年 6 月 同社 常務執行役員 平成 18 年 4 月 (旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス 事業執行役員 平成 19 年 6 月 株式会社フォトロン 代表取締役社長 平成 24 年 4 月 同社 顧問（現任） 平成 25 年 6 月 当社 取締役（現任） （重要な兼職の状況） アイチップス・テクノロジー株式会社 取締役 | 25,772 株 |

※所有する当社の株式数には、役員持株会における持分を含めた実質株式数を記載しております。

(4) 異動予定日

平成 26 年 6 月 25 日

2. その他役員の異動

(1) 異動の内容

① 新任取締役候補者

| 新職名 | 氏名 | 現役職名 |
|---------|-----------|------|
| 取締役 | 安 藤 潤 | 執行役員 |
| (社外)取締役 | 佐 々 木 経 世 | — |

※佐々木経世氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。

② 退任予定取締役

| 氏名 | 現役職名 |
|-----------|-----------|
| 角 田 光 敏 | 取締役常務執行役員 |
| 伊 与 部 恒 雄 | (社外)取締役 |

※退任する角田光敏氏は、新たに常勤監査役に就任する予定であります。

③ 新任監査役候補者

| 新職名 | 氏名 | 現役職名 |
|---------|---------|-----------|
| (常勤)監査役 | 角 田 光 敏 | 取締役常務執行役員 |

④ 辞任予定監査役

| 氏名 | 現役職名 |
|---------|---------|
| 板 東 重 武 | (常勤)監査役 |

(2) 新任取締役候補者の略歴

| 氏名（生年月日） | 略 歴 | 所有する当社の株式数 |
|--|---|------------|
| あんどう じゅん 安藤 潤 (昭和 28 年 12 月 12 日) | 昭和 52 年 4 月 株式会社東洋現像所 入社 平成 18 年 6 月 株式会社ロボット 取締役 平成 18 年 7 月 (旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス 執行役員経営企画室長 平成 21 年 6 月 株式会社デジタルスケープ 取締役 株式会社ロボット 取締役 (現任) 平成 22 年 7 月 当社 執行役員 (現任) (重要な兼職の状況) 株式会社ロボット 取締役 | 1,234 株 |
| ささき けいしん 佐々木 経世 (昭和 32 年 7 月 25 日) | 昭和 59 年 4 月 日本鋼管株式会社 入社 平成 元年 6 月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社 入社 平成 4 年 1 月 ソフトバンク株式会社 入社 平成 11 年 1 月 イーソリューションズ株式会社 代表取締役社長 (現任) (重要な兼職の状況) イーソリューションズ株式会社 代表取締役社長 | — |

※所有する当社の株式数には、役員持株会における持分を含めた実質株式数を記載しております。

(3) 異動予定日

平成 26 年 6 月 25 日

なお、平成 26 年 6 月 25 日付当社第 41 回定時株主総会後の役員体制は下記を予定しております。

| | |
|---------|--------|
| 代表取締役会長 | 長瀬 文男 |
| 取締役副社長 | 長瀬 朋彦 |
| 代表取締役社長 | 塚田 真人 |
| 取締役 | 北出 継哉 |
| 取締役 | 安藤 潤 |
| 取締役 | 中祖 眞一郎 |
| 社外取締役 | 中内 重郎 |
| 社外取締役 | 佐々木 経世 |
| 常勤監査役 | 角田 光敏 |
| 社外監査役 | 杉野 翔子 |
| 社外監査役 | 岡田 光一郎 |

以 上