



平成27年 7月16日

各 位

会社名 サクセスホールディングス株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 野口 洋  
 (コード：6065、東証第一部)  
 問い合わせ先 執行役員管理部長 樽見 伸二  
 電話番号 0466-55-5110

### 代表取締役の異動（追加選定）及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、以下のとおり、代表取締役の異動（追加選定）及び役員人事、新任の取締役の選任について平成27年 9月 8日開催予定の臨時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 1. 代表取締役の異動（追加選定）

##### (1) 異動の理由

親会社であるジェイコムホールディングス株式会社の代表取締役を当社の代表取締役として追加選定することで、意思決定スピードの最大化と連携の強化を図り、グループ全体の企業価値を早期に向上させるため。

##### (2) 異動の内容

###### ①新代表取締役の氏名及び役職名

氏名	新役職名	旧役職名
岡本 泰彦	代表取締役会長	取締役

###### ②新代表取締役の略歴

氏名（生年月日）	略歴	所有株式数
岡本 泰彦 (昭和34年 4月 6日)	昭和60年 4月 株式会社広島銀行入社 昭和63年10月 株式会社文化倶楽部入社 平成元年 4月 株式会社文化倶楽部取締役就任 平成 5年 9月 株式会社パワーズインターナショナル（現ジェイコムホールディングス株式会社）設立 代表取締役社長（現任） 平成21年12月 ジェイコム株式会社 代表取締役社長 平成21年12月 株式会社サクセスアカデミー 取締役 平成22年 6月 ジェイコム株式会社 代表取締役会長 平成22年11月 当社社外取締役（現任） 平成26年 1月 株式会社サンライズ・ヴィラ 取締役会長 平成26年 6月 ジェイコム株式会社 代表取締役会長兼社長（現任） 平成27年 6月 株式会社サンライズ・ヴィラ 代表取締役会長兼社長（現任）	11,100株

###### ③新代表取締役の就任予定日

平成27年 8月 1日付

## 2. 役員の変動

### (1) 役員の変任 (平成27年7月31日付)

新役職名	氏名	旧役職名
顧問	柴野 豪男	取締役会長
—	寺地 孝之	社外取締役

### (2) 役員人事 (平成27年9月8日付)

新役職名	氏名	旧役職名
代表取締役会長	岡本 泰彦	取締役
代表取締役社長	野口 洋	同左
取締役	佐々木 雄一	同左
取締役	我堂 佳世 (※)	—
取締役	一ノ瀬 慎太郎 (※)	—
社外取締役 (独立役員)	高谷 康久 (※)	—

(※) : 平成27年9月8日開催予定の臨時株主総会において取締役の選任を付議し、選任されることを前提としております。

### (3) 社外取締役候補者の氏名及び略歴等

氏名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職の状況
高谷 康久 (昭和43年8月23日)	平成5年3月 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社入社 平成7年8月 京セラ株式会社入社 平成17年4月 株式会社クーケー入社 平成17年7月 株式会社クーケー取締役 平成17年11月 イー・ガーディアン株式会社入社 平成18年4月 イー・ガーディアン株式会社 代表取締役社長兼最高経営責任者就任 (現任) 平成26年9月 株式会社パワーブレイン (現リンクスタイル株式会社) 取締役就任 (現任) 平成26年12月 一般社団法人WEBリテラシー普及協会理事長 (現任)

以 上