



平成 29 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社力の源ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長兼COO 清 宮 俊 之  
(コード番号：3561 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 取締役CFO 粕 谷 進 一  
( TEL. 092-762-4445)

### 監査等委員会設置会社移行後の役員人事等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 29 年 6 月 26 日開催予定の第 32 回定時株主総会での承認を条件として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。併せて監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。また、執行役員人事及び当社主要子会社の役員体制に関しましても併せてお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」及び「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

### 記

#### 1. 当社の役員人事

##### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

(平成 29 年 6 月 26 日開催予定の第 32 回定時株主総会に付議予定)

氏 名	新役職名	現役職名
河原 成美	代表取締役会長兼 CEO	同左
清宮 俊之	代表取締役社長兼 COO	同左
粕谷 進一	常務取締役 CFO	取締役 CFO
原田 善治	取締役	同左
松田 大作	取締役	—
杉内 信夫	社外取締役	同左
金子 和斗志	社外取締役	—

##### ※新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の略歴

氏名	略歴	
松田 大作 (昭和 44 年 2 月 7 日生)	平成 4 年 4 月	(株)ニチレイ入社
	平成 12 年 2 月	(株)フォーシーズ入社
	平成 16 年 9 月	同社執行役員業務本部副本部長
	平成 18 年 7 月	同社常務執行役員業務・調達本部長
	平成 20 年 7 月	同社取締役常務執行役員

	平成 22 年 7 月 平成 28 年 9 月 平成 28 年 10 月	同社専務取締役 当社入社 購買・調達本部長（現任）
金子 和斗志 (昭和 27 年 3 月 26 日生)	昭和 49 年 10 月 昭和 49 年 12 月 昭和 56 年 12 月 平成 7 年 9 月 平成 7 年 11 月 平成 24 年 12 月 平成 29 年 1 月	金子興業(株) (現(株)アイ・エス) 入社 同社取締役 同社代表取締役 (株)極楽代表取締役社長（現任） アイ・ケイ・ケイ(株)代表取締役社 長（現任） アイケア(株)取締役（現任） PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA 取締役（現任）

(2) 監査等委員である取締役候補者

(平成 29 年 6 月 26 日開催予定の第 32 回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
鈴木 康義	監査等委員	取締役
辻 哲哉	監査等委員（社外）	社外監査役
田鍋 晋二	監査等委員（社外）	社外監査役

(3) 補欠の監査等委員である取締役候補者

(平成 29 年 6 月 26 日開催予定の第 32 回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
渡邊 英城	補欠監査等委員（社外）	—

※補欠の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名	略歴	
渡邊 英城 (昭和 35 年 3 月 16 日生)	昭和 58 年 4 月 平成 6 年 4 月 平成 12 年 4 月 平成 18 年 3 月 平成 20 年 4 月 平成 20 年 6 月 平成 25 年 6 月	住友商事(株)入社 東京弁護士会弁護士登録 若林・渡邊法律事務所開設 (株)本間ゴルフ社外監査役 最高裁判所司法研究所教官 ラオックス(株)社外監査役 司法試験委員 考査委員

(4) 執行役員人事

氏名	新役職名	現役職名
根本 マリオ	執行役員経営戦略本部長	執行役員 CI 本部長
井尻 正毅	執行役員 人事・総務本部長	(株)力の源カンパニー 取締役

(5) 退任予定役員（平成 29 年 6 月 26 日付）

①取締役

氏名	現役職名
釜田 雅彦	社外取締役
中村 新	社外取締役

②監査役

氏名	現役職名
神保 信吾	常勤監査役

※ 監査役神保信吾は平成 29 年 6 月 26 日開催予定の第 32 回定時株主総会終結の時をもって監査役を退任し、株式会社渡辺製麺の取締役副社長に就任予定であります。

2. 当社子会社の役員体制について

（平成 29 年 6 月 27 日開催予定の各社定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定です。）

(1) 株式会社力の源カンパニー

氏名	新役職名	現役職名
清宮 俊之	代表取締役社長	同左
島津 智明	取締役	同左
杉村 明紀	取締役	—
清水 治喜	取締役	—
篠原 猛	取締役	同左
難波 英雄	取締役	同左
森 哲也	取締役	同左
久保田 淳夫	監査役	同左

(2) CHIKARANOMOTO GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.

氏名	新役職名	現役職名
清宮 俊之	Managing Director (社長)	Director (副社長)
高野 夏彦	Director (副社長)	Director
山根 智之	Director	—
矢野 亮太	Director	—
河原 恵美	Director	同左

(3) 株式会社渡辺製麺

氏名	新役職名	現役職名
平 剛	代表取締役社長	取締役副社長
神保 信吾	取締役副社長	当社常勤監査役
飯島 崇	取締役副社長	当社執行役員
石井 謙一	取締役	同左
富田 英信	取締役	同左
粕谷 進一	取締役	同左
古澤 嘉昭	監査役	同左

(4) 株式会社力の源パートナーズ

氏名	新役職名	現役職名
本田 一成	代表取締役社長	取締役
粕谷 進一	取締役会長	取締役
木村 剛	取締役	—
原田 善治	取締役	同左
久保田 淳夫	監査役	同左

以上