



2018年5月25日

各 位

会 社 名 株式会社ハーツユナイテッドグループ
 代表者名 代表取締役社長 CEO 玉 塚 元 一
 (コード番号：3676 東証第一部)
 問合せ先 執行役員 CFO 筑 紫 敏 矢
 (T E L : 03-3373-0081)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2018年6月26日付けの役員人事に関し、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。
 なお、本件は2018年6月26日開催予定の第5回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する予定です。

記

1. 取締役人事 (2018年6月26日付)

(1) 取締役候補者

氏 名	新役職名	旧役職名
みやざわ えいいち 宮澤 栄一	取締役会長	取締役会長
たまつか げんいち 玉塚 元一	代表取締役社長 CEO	代表取締役社長 CEO
つくし としや 筑紫 敏矢 【新任】	取締役 CFO	執行役員 CFO
やなぎや たかし 柳谷 孝	社外取締役	社外取締役
いしわた がく 石綿 学 【新任】	社外取締役	—

(2) 退任予定取締役 (任期満了に伴い退任予定)

かざま けいや
風間 啓哉 (現 取締役)

デイビット・ストック (現 社外取締役)

(3) 新任取締役の略歴

氏名 いしわた がく
石綿 学

生年月日 1970年11月16日

略歴 1997年4月 弁護士登録 (第二東京弁護士会)

森綜合法律事務所 (現 森・濱田松本法律事務所) 入所

2005年1月 森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士 (現任)

2008年6月 ゼビオ株式会社 (現 ゼビオホールディングス株式会社) 社外取締役 (現任)

2013年6月 株式会社ユナイテッドアローズ社外取締役 (現任)

2. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補者

かざま けいや
風間 啓哉 (現 取締役)

(2) 退任予定監査役

てらお こうじ
寺尾 幸治 (現 監査役)

(3) 補欠監査役候補者

おかの ようこ
岡野 陽子

以上