

各位

平成 25 年4月 15 日
株式会社ハウステック

「代表取締役及び取締役、監査役の異動」に関するお知らせ

「代表取締役及び取締役、監査役の異動」に関して下記の通り内定致しましたのでお知らせ致します。
なお、本件につきましては、平成 25 年5月 23 日開催予定の定時株主総会及びその後の取締役会の承認により正式に決定する予定です。

1. 異動の理由

当社は株式会社ヤマダ電機グループとして様々なビジネスの相乗効果を発揮し、今後の経営体制の充実と事業拡大を図ることを目的に、以下の通りの異動を行ないます。

2. 「代表取締役及び取締役、監査役の異動」

(1) 新旧代表者取締役の氏名及び役職名

【新任予定】(平成 25 年5月 23 日開催予定の定時株主総会及び取締役会承認後)

氏名	新任	現任
竹岡 利幸	代表取締役社長	株式会社ヤマダ電機 顧問

(新任代表取締役の主な略歴)

氏名(カナ)	竹岡 利幸 (タケオカ トシユキ)
生年月日	昭和 24 年1月3日
略歴	昭和 46 年 4月 日本ビクター株式会社 (現株式会社JVCケンウッド)入社
	平成 13 年 4月 同社国内営業本部量販営業部長
	平成 19 年 10月 同社退社
	平成 19 年 10月 株式会社ヤマダ電機入社常務執行役員
	平成 20 年 6月 同社取締役兼執行役員常務

【退任予定】(平成 25 年5月 23 日)

氏名	異動後	現任
渡辺 成夫	専務取締役	代表取締役社長

(2) 新任予定取締役の氏名及び役職名

氏名	新任	現任
福井 章	取締役(非常勤)	株式会社ヤマダ電機 取締役兼執行役員常務
佐藤 利幸	取締役(非常勤)	株式会社ヤマダ電機 執行役員常務
古谷野 賢一	取締役(非常勤)	株式会社ヤマダ電機 取締役兼執行役員常務
中川 康晴	取締役(非常勤)	株式会社ヤマダ電機 理事

(3) 退任予定取締役

【退任予定】(平成 25 年5月 23 日予定)

氏名	—	現任
岡本 潤	—	取締役(非常勤)

(4) 退任予定監査役

【退任予定】(平成 25 年5月 23 日予定)

氏名	—	現任
五十嵐 誠治	—	監査役(非常勤)

(5) 取締役異動後の新体制(平成 25 年5月 23 日開催予定取締役会承認後)

氏名	役職
竹岡 利幸	代表取締役社長
渡辺 成夫	専務取締役事業統括本部長
五十嵐 稔	専務取締役事業統括本部営業本部長
木原 実	専務取締役経営企画室長
藤村 一雄	取締役財務部長
佐藤 洋	取締役事業統括本部副本部長
水上 哲哉	取締役管理部長
山口 晃	取締役事業統括本部副本部長
福井 章	取締役(非常勤)
佐藤 利幸	取締役(非常勤)
濱田 寛幸	取締役(非常勤)
古谷野 賢一	取締役(非常勤)
中川 康晴	取締役(非常勤)
田嶋 孝二	監査役
板倉 晴彦	監査役(非常勤)

以上

【本件に関する報道機関からの問い合わせ】

株式会社ハウステックホールディングス

管理本部 関 (せき) TEL 03-5248-5121