



平成 30 年 5 月 16 日

各 位

所在地 東京都渋谷区円山町3番6号
会社名 株式会社 ギガプライズ
代表者名 代表取締役社長 梁瀬 泰孝
(コード番号 3830 名証セントレックス)
問合せ先 専務取締役経営企画室長 佐藤 寿洋
電話番号 03-5459-8400 (代表)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 5 月 16 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定しましたのでお知らせいたします。なお、新任取締役及び新任監査役につきましては、平成 30 年 6 月 26 日開催予定の第 22 回定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の変動

(1) 新任取締役候補 (就任予定日：平成 30 年 6 月 26 日)

大瀧 守彦 ※

※大瀧守彦氏は社外取締役候補者であります。

なお、当社は同氏の選任が承認された場合、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。

(2) 退任取締役

木村 賢治 ※

清水 高 ※

篠 秀一 ※

※任期満了に伴う退任であります。

2. 監査役の変動

(1) 新任監査役候補 (就任予定日：平成 30 年 6 月 26 日)

木村 賢治

(2) 退任監査役

中村 孝英 ※

※任期満了に伴う退任であります。

3. 新任役員候補の略歴

(1) 新任取締役候補 (就任予定日：平成 30 年 6 月 26 日)

氏 名 生 年 月 日	主 な 経 歴
おおたきもりひこ 大 瀧 守 彦 昭和29年6月11日生	平成8年8月 ジョンソン・エンド・ジョンソン (株) ビジョン ケアカンパニー代表取締役社長 平成23年8月 (株) パソナ取締役副会長 平成25年6月 日本特殊陶業 (株) 社外取締役 (現任) 平成28年6月 Henry Schein Japan (株) 取締役 (現任) 平成28年8月 (株) パソナ副会長 (現任) 現在に至る

(2) 新任監査役候補

氏名 生年月日	主な経歴
きむら けんじ 木村賢治 昭和38年1月15日生	昭和56年4月 岡三証券(株)入社 平成6年3月 (株)幸洋コーポレーション(現シーアールイー(株))総務人事課長 平成10年4月 (株)サンセットコーポレーション出向 総務人事部長 平成13年7月 ソニー生命(株)入社 平成15年12月 (株)ソシオ人材開発事業部長 平成19年3月 当社管理部兼経営企画室マネージャー 平成20年10月 当社管理部マネージャー 平成26年6月 (株)ESP社外取締役 平成26年7月 当社管理本部ジェネラルマネージャー 平成27年6月 当社取締役 平成29年6月 当社常務取締役※ ¹ 平成29年10月 (株)ギガテック取締役※ ² 現在に至る

※1 平成30年6月26日付に退任予定であります。

※2 平成30年6月19日付に退任予定であります。

(ご参考) 平成30年6月26日開催の第22回定時株主総会終了後の経営体制(予定)

代表取締役社長	梁瀬 泰孝	(再任)
取締役会長	田中 伸明	(再任)
専務取締役	佐藤 寿洋	(再任)
取締役	植田 健吾	(再任)
※ 取締役	大瀧 守彦	(新任)
常勤監査役	木村 賢治	(新任)
※ 監査役	田宮 昭	(再任)
監査役	永井 清一	(再任)
※ 監査役	西田 弥代	(再任)

※ 社外役員

以上