

平成22年9月14日

各 位

上場会社名 株式会社ネクストジャパンホールディングス
代表者名 代表取締役社長 藤澤 信義
(コード番号 2409 東証マザーズ)
問合せ先 常務取締役 沖 聡
TEL 03-5695-0091 (代表)

代表取締役の異動及び役員人事異動に関するお知らせ

当社は、平成22年9月14日開催の取締役会において、代表取締役の異動及び役員人事異動について、下記の通り内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、正式には平成22年10月28日開催予定の当社定時株主総会及びその後の取締役会の決議をもって決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動の理由

当社では、代表である藤澤信義が当社代表に就任した2008年10月以来、連続赤字であった当社グループの収益体質への転換及び財務基盤の建て直しを目的に、店舗運営の抜本的な見直しをはじめとして人員配置や事業ドメインでの改廃を含めた組織改革、M&A及び他企業とのアライアンスの推進による企業再編にいたるまで、アミューズメント業界に精通している藤澤が自ら指揮を執り、全社一丸となって様々な施策に取り組んでまいりました。その結果、関係者等皆様のご支援・ご協力もあり、当期においてはようやく平成17年7月期以来の黒字業績となりました。さらに、当社では本日公表の平成23年7月期業績予想(連結)におきましても、前期より増収増益の見込みとしており、黒字業績の定着を目指しております。

そこで、企業が永続的に成長するためにはさらなる業容拡大・業績向上等は当然ながら、当社では「人材」の教育・成長が企業にとって最重要であるという基本方針の下、藤澤の次の世代の経営を担う人材を育てることを目的に、藤澤は代表取締役を退き、今後は会長職として経営支援とその他の経営陣の指導を行ない、当社グループのさらなる成長に向け、これまでと同様に責任をもって引き続き経営に臨んでまいります。

また、今後の株主総会の議長におきましても、藤澤が取締役会長として責任をもって行なう予定であり、本日、公表しております「定款の一部変更のお知らせ」にもあるように当社定款における係る条文を変更する予定となります。

なお、藤澤はRevival Asset Management 1号投資事業組合を通じ、引き続き当社筆頭株主である立場も維持しながら、当社経営に関与してまいります。

2. 代表取締役の異動の内容

(新任) 氏 名 : 齊 藤 慶
旧 役 職 名 : 一
新 役 職 名 : 代表取締役社長

※新任の齊藤慶は、当社グループである株式会社ブレイクの代表取締役社長(現任)であります。

(退任) 氏 名 : 藤 澤 信 義
旧 役 職 名 : 代表取締役社長
新 役 職 名 : 取締役会長

3. 新任代表取締役：齊藤 慶の略歴

| 成年月日 | 略 歴 | 所有株式数 (株) |
|-------------------------------|------------------------|-----------|
| 昭和45年 12月1日生 | 平成6年7月 株式会社ピーナッツクラブ入社 | 4,030 |
| | 平成13年10月 同社東京支社支社長 | |
| | 平成18年12月 株式会社ブレイク入社 | |
| | 平成19年4月 同社代表取締役社長 (現任) | |
| | 平成20年12月 当社取締役 | |
| (重要な兼職の状況) 株式会社ブレイク代表取締役社長 | | |

4. 役員の変動について

| (新 職) | (氏 名) | (現 職) |
|------------|---------|------------|
| 取締役会長 | 藤 澤 信 義 | 代表取締役社長 |
| 代表取締役社長 | 齊 藤 慶 | — |
| 取 締 役 | 沖 聡 | 常務取締役 |
| 取 締 役 | 井 丸 達 滋 | — |
| 取 締 役 | 恩 田 聖 敬 | 取締役 |
| (社外) 取締役 | 中 川 健 男 | (社外) 取締役 |
| (社外) 常勤監査役 | 笠 原 叔 彦 | (社外) 常勤監査役 |
| (社外) 監査役 | 根 本 成 純 | (社外) 監査役 |
| (社外) 監査役 | 石 川 直 基 | (社外) 監査役 |
| (社外) 監査役 | 常 陸 泰 司 | (社外) 監査役 |

※現職及び新職においては、他社等の兼職の状況については考慮しておりません。また、新職が現職と変更ない場合も、当社の新体制として全役員を記載しております。

5. 就任 (退任) 予定日

平成22年10月28日

以上