



平成 25 年 5 月 23 日

各 位

会 社 名 株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス  
代表者の役職氏名 代表取締役社長 長瀬 朋彦  
(コード番号：6879 東証第二部)  
問 合 わ せ 先 取締役常務執行役員 角 田 光 敏  
経 営 企 画 本 部 担 当  
T E L 03-6741-5742

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成25年5月23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、平成25年6月25日開催予定の当社第40回定時株主総会において正式に決定される予定であります。

#### 記

##### 1. 新任取締役候補者の氏名

新職名	氏名	現役職名
取締役	塚田 真人	株式会社フoton 顧問
取締役	中祖 真一郎	株式会社ピクス 代表取締役社長

※ 1. 塚田 真人は、株式会社フoton顧問を引き続き兼任いたします。

2. 中祖 真一郎は、株式会社ピクス代表取締役社長を引き続き兼任いたします。

2. 新任取締役候補者の略歴

氏名（生年月日）	略 歴	所有する当社の株式数
つかだ まこと 塚田 眞人 (昭和 24 年 11 月 22 日)	昭和 47 年 4 月 株式会社東洋現像所 入社 平成 11 年 6 月 株式会社フォトロン 取締役 平成 14 年 6 月 株式会社イマジカ 取締役 平成 17 年 6 月 同社 常務執行役員 平成 18 年 4 月 (旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス 事業執行役員 平成 19 年 6 月 株式会社フォトロン 代表取締役社長 平成 24 年 4 月 同社 顧問（現任） (重要な兼職の状況) アイチップス・テクノロジー株式会社 取締役	25,522 株
なかそ しんいちろう 中祖 眞一郎 (昭和 24 年 7 月 26 日)	昭和 49 年 4 月 第一企画株式会社 入社 平成元年 10 月 株式会社トウキョウ・アド・パーティ 常務取締役 平成 11 年 12 月 株式会社メイクス 専務取締役 平成 15 年 4 月 株式会社 ADK アーツ 専務取締役 平成 20 年 3 月 株式会社ピクス 代表取締役社長（現任）	1,508 株

3. 異動予定日

平成 25 年 6 月 25 日

なお、平成 25 年 6 月 25 日当社第 40 回定時株主総会後の役員体制は下記を予定しております。

代表取締役会長	長瀬 文男
代表取締役社長	長瀬 朋彦
取締役	角田 光敏
取締役	北出 継哉
取締役	塚田 眞人
取締役	中祖 眞一郎
社外取締役	中内 重郎
社外取締役	伊与部 恒雄
常勤監査役	板東 重武
社外監査役	杉野 翔子
社外監査役	岡田 光一郎

以 上