



平成 26 年 5 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社プリシパル・コーポレーション
代表者名 代表取締役社長 松本 純
(J A S D A Q ・ コード 3587)
問合せ先 役職・氏名 取締役 島崎 晋輔
電話 03-5510-7841 (代)

代表取締役の異動及び新経営体制の内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動及び新経営体制について決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 26 年 6 月 27 日開催予定の当社第 69 回定時株主総会およびその後開催される当社取締役会の決議により、正式に決定する予定です。

I 代表取締役の異動

1. 異動の理由

本日の取締役会において、現任の代表取締役である松本純から体調不良により、代表取締役社長としての業務の執行に支障が出るため、平成 26 年 6 月 27 日開催予定の当社定時株主総会をもって任期満了のため退任の申し入れがあり、本日開催の取締役会にて受理したものであります。

なお、松本純氏が、平成 26 年 6 月 27 日の定時株主総会の終結の時をもって、当社の代表取締役を退任することとなりますが、後任の代表取締役については、現時点において未定でありますので、決定し次第、お知らせすることと致します。

2. 異動の内容

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|------|------|---------|
| 松本 純 | — | 代表取締役社長 |

3. 異動予定日

平成 26 年 6 月 27 日

II 新経営体制について

1. 新役員体制

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|--------------|---------------------|
| 松本 純 | — | 代表取締役社長 |
| 島崎 晋輔 | — | 取締役 |
| 菊地 博紀 | 取締役 | 取締役 |
| 山本 明彦 | 取締役(営業担当) | 執行役員 財務担当 ※別紙 |
| 眞邊 司子 | 取締役(広報・IR担当) | 執行役員 広報・IR担当 ※別紙 |
| 上菌 明美 | 取締役(経理・財務担当) | (新任)※別紙 |
| 木村 博之 | 取締役(非常勤) | (新任)※別紙 |
| 堀内 信大 | 取締役(非常勤) | (新任)※別紙 |
| 西村 光章 | 取締役(社外) | (新任)※別紙 |

2. 変更の理由

経済状況や経営環境の変化に迅速に対応し適切な経営判断を行うため、新たに役員を選出を行うことといたしました。コンプライアンスはもとより、コーポレート・ガバナンスの強化に努め、経営における公正性・透明性の向上をより一層強固にし、さらなる経営基盤の構築ならびに企業価値の向上を図ってまいります。なお、現在の取締役である松本純氏及び島崎晋輔氏が、任期満了に伴い、平成26年6月27日の定時株主総会の終結の時をもって、当社の取締役を退任することになります。既存事業につきましては、現取締役の菊地博紀及び新任取締役の山本明彦が中心となり今後も推進していく予定であります。また、新しく経理・財務を担当する新任取締役である上菌明美氏は、現在執行役員である眞邊司子の紹介であります。木村博之氏につきましては自身で会社を経営されていることから今後は営業体制に対するチェックを行っていただく予定であります。堀内信大氏は司法書士であることから社内の法務部門のチェックを行っていただく予定であります。また、両名とも当社取締役である菊地博紀の紹介であります。西村光章氏は、経理分野に精通していることから社内の経理部門のチェックを行っていただく予定であり、当社取締役の松本純の紹介であります。今回の役員選任をもってより強固な内部管理体制を構築する予定であります。

3. 異動予定日

平成26年6月27日

(別紙) 新任取締役候補の略歴等

| 氏名 | 略歴 |
|------------------------------|---|
| 山本 明彦 (昭和 33 年 12 月 13 日) | 昭和 56 年 株式会社アマダ 入社 平成元年 株式会社レーブインターナショナル 設立 平成 11 年 株式会社イー・ファースト設立 代表取締役 (現任) 平成 26 年 当社入社 執行役員財務担当 就任 (現任) |
| 眞邊 司子 (昭和 53 年 7 月 4 日) | 平成 14 年 鹿児島市財団法人かごしま水族館 入社 平成 21 年 株式会社東建設 入社 平成 22 年 株式会社東建設 代表取締役 就任 (現任) 平成 26 年 当社入社 広報・IR 担当 就任 (現任) |
| 上藪 明美 (昭和 39 年 12 月 2 日) | 昭和 58 年 山崎製パン株式会社 入社 昭和 60 年 鹿児島税務署 分離課税部門 臨時職員 平成 2 年 鶴野会計税理士事務所・株式会社エーアイエー 入社 平成 13 年 株式会社 TOSS 入社 平成 15 年 株式会社クリエート 入社 平成 16 年 南日本建設株式会社 入社 平成 19 年 南日本建設株式会社 取締役 就任 |
| 木村 博之 (昭和 34 年 4 月 1 日) | 昭和 57 年 中央競馬売店組合アンビション食品株式会社 入社 平成 6 年 アンビション食品株式会社 代表取締役就任 (現任) 平成 10 年 株式会社新日本住宅 入社 (現職) |
| 堀内 信大 (昭和 51 年 9 月 6 日) | 平成 15 年 司法書士佐藤高信事務所 入所 平成 22 年 弁護士法人リーガルエイド法律事務所 入所 平成 22 年 司法書士事務所堀内信大 開所 所長就任 (現任) |
| 西村 光章 (昭和 30 年 4 月 8 日) | 昭和 53 年 京都信用金庫 入社 昭和 61 年 医療法人竜王会 入社 平成元年 医療法人社石槌会 入社 平成 18 年 医療法人社団 ウィステリア会 入社 |

※なお、西村 光章氏は社外取締役候補者であります。また、東京証券取引所上場規則に従い、同氏を「独立役員」として届出を予定しております。