



平成 28 年 5 月 31 日

各 位

会 社 名 株式会社 卑弥呼
代表者名 代表取締役会長兼社長 柴田 一
(コード：9892、JASDAQ・スタンダード)
問合せ先 管理部マネージャー 藤原 督大
(TEL. 03-5485-3711)

代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 31 日開催の取締役会において、以下のとおり、代表取締役及び役員の変動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 変動の理由

平成 28 年 5 月 25 日公表の「合同会社 H S H による当社株券に対する公開買付けの結果並びに親会社及び主要株主等の変動に関するお知らせ」のとおり、平成 28 年 5 月 31 日を決済の開始日として合同会社 H S H による当社の普通株式（ただし、当社が所有する自己株式を除きます。）に対する公開買付けが成立し、親会社及び親会社以外の支配株主が変動しております。

それに伴い、より一層の企業価値の向上を図るため、経営体制を刷新することといたしました。

2. 代表取締役の変動

(1) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

(新任) 氏 名：佐々木 靖典 (ささき やすのり)
新・役職名：代表取締役社長

(退任) 氏 名：柴田 一 (しばた おさむ)
旧・役職名：代表取締役会長兼社長

(2) 新任代表取締役の略歴

生年月日	略歴	所有株式数
昭和 40 年 11 月 14 日生	平成 元年 4 月 株式会社三井銀行 (現株式会社三井住友銀行) 入社 平成 12 年 7 月 株式会社 MM J 取締役就任 平成 13 年 12 月 日本 G M A C コマercial・モーゲージ株式会社 (現キャップマークジャパン株式会社) 入社 平成 17 年 11 月 ユニファイド・パートナーズ株式会社 取締役就任 平成 18 年 2 月 エス・バイ・エル株式会社 (現ヤマダ・エスバイエルホーム) 取締役就任 平成 19 年 12 月 株式会社 エーエム・ピーエム・ジャパン 取締役就任 平成 20 年 3 月 株式会社 レックス・ホールディングス 取締役就任 平成 23 年 4 月 株式会社 リサ・パートナーズ 入社 平成 23 年 9 月 株式会社 リサ・キャピタル・マネジメント 取締役就任 (現)	一 株

(3) 異動予定日

平成 28 年 6 月 29 日

3. その他の役員の異動 (平成 28 年 6 月 29 日付予定)

(1) 新任取締役候補

取締役	辻野	憲一
取締役	水谷	賢一

(2) 新任監査役候補

監査役	飯山	英輝	
社外監査役 (非常勤)	村上	寛	(弁護士)
社外監査役 (非常勤)	高子	賢	(弁護士)

(3) 退任予定取締役

取締役	柴田	政男
取締役	小林	史伸
社外取締役 (非常勤)	西崎	泉
社外取締役 (非常勤)	臼田	啓之

(4) 退任予定監査役

社外監査役 (常勤)	荒井	勝
社外監査役 (非常勤)	浅田	千秋
社外監査役 (非常勤)	高見	現人

以 上