



平成 26 年 6 月 27 日

各 位

株式会社雪国まいたけ
代表取締役 鈴木 克 郎
(コード番号 1378 東証第2部)
問合せ先 取締役 上野 紘 一
(TEL. 025-778-0111)

第 31 期定時株主総会開催結果および代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の第 31 期定時株主総会および取締役会におきまして、下記のとおり役員の異動を決定いたしましたので、お知らせいたします。

本株主総会においては、株主大平安夫氏より、第 2 号議案「取締役 8 名選任の件」につき、会社提案に係る者のうち南雲朗浩氏については取締役として選任し、星名光男氏、大平洋一氏、鈴木邦夫氏、吉川博志氏、小林秀人氏、川村博氏及び村上義弘氏を選任せず、当該 7 名に代えて東貢氏、荒木和男氏、中原伸之氏、大塚政尚氏、鈴木克郎氏及び上野紘一氏の 6 名を取締役に選任する旨の修正動議、第 3 号議案「監査役 3 名選任の件」につき、会社提案に係る小林嗣明氏を監査役として選任し、竹中徹氏及び麻生光洋氏を選任せず、当該 2 名に代えて、平田富峰氏及び建部和仁氏を監査役に選任する旨の修正動議、並びに第 4 号議案「補欠監査役 1 名選任の件」につき、会社提案に係る高野健二氏を補欠監査役に選任せず、当該 1 名に代えて、藤澤鈴雄氏を補欠監査役に選任することを内容とする旨の修正動議が各々提出され、これら各修正動議が賛成多数により可決されました。

南雲朗浩氏及び小林嗣明氏につきましては、本株主総会后、それぞれ取締役及び監査役就任を辞退され、同株主総会に続く取締役会及び監査役会が行われた結果、下記のとおり、役員の異動が決定いたしました。また、第 1 号議案「定款一部変更の件」は可決され、第 5 号議案「ストックオプションとして新株予約権を発行する件」は否決されました。

記

1. 代表者の異動

(1) 異動の理由

経営体制を変更することにより一層の企業価値の向上を図るため。

(2) 新任代表取締役

氏名：鈴木 克郎 (すずき かつろう)

新・役職名：代表取締役会長兼社長

(3) 退任代表取締役

氏名：星名 光男 (ほしな みつお)

旧・役職名：代表取締役社長

2. 取締役の異動

(1) 新任取締役

取締役副社長 (常勤)	上野 紘一
取締役 (社外取締役)	中原 伸之
取締役 (常勤)	大塚 政尚
取締役 (常勤)	東 貢
取締役 (社外取締役)	荒木 和男

(2) 退任取締役

取締役 (常勤)	大平 洋一
取締役 (常勤)	鈴木 邦夫
取締役 (常勤)	吉川 博志
取締役 (常勤)	南雲 朗浩

(3) 新任監査役

監査役 (常勤)	平田 富峰
監査役 (社外監査役)	建部 和仁
監査役 (社外監査役)	藤澤 鈴雄

(4) 退任監査役

監査役 (常勤)	田口 喜一
監査役 (社外監査役)	川村 博
監査役 (社外監査役 (仮))	竹中 徹

3. 新任代表取締役略歴

氏名 (よみがな)：鈴木 克郎 (すずき かつろう)

生 年 月 日：昭和 16 年 4 月 16 日

略歴 : 昭和 35 年 4 月 本田技研工業株式会社
平成元年 6 月 同社取締役
平成 5 年 6 月 同社常務取締役
平成 10 年 6 月 同社代表取締役専務取締役
平成 15 年 8 月 ケイティケイ株式会社顧問
平成 19 年 8 月 ケイティケイ株式会社取締役
平成 19 年 8 月 株式会社アイオーテクノ取締役
平成 21 年 8 月 株式会社アイオーテクノ専務取締役(現任)
平成 21 年 11 月 ケイティケイ株式会社常務取締役品質保証推進本
部長兼経営執行会議副議長(現任)
平成 24 年 3 月 株式会社 NEW DEVICE 代表取締役就任 (現任)

保有株式 : な し

以上