



2019年2月15日

各位

会社名 株式会社 千趣会
 代表者名 代表取締役社長 梶原 健司
 (コード番号 8165 東証 第一部)
 問合せ先 コーポレート本部 本部長 高橋 哲也
 (TEL 06-6881-3220)

役員の人事異動に関するお知らせ

当社は、2019年2月15日の取締役会において、2019年3月28日開催予定の第74期定時株主総会に付議する役員の変動について、下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 役員及び執行役員の変動 (2019年3月28日付)

(1) 新任取締役候補者

三村 克人
 濱口 友彰

(2) 新任社外取締役候補者

柏木 寿深
 横山 慎一

(3) 新任(常勤)監査役候補者

稲田 佳央

(4) 新任(補欠)社外監査役候補者

清水 万里夫

2. 新任取締役候補者の略歴

| 氏名 | 略歴 |
|-----------------------------------|---|
| 三村 克人 (みむら かつと) 1969年6月19日生 | 1990年4月 株式会社リクルートフロムエー 入社 2000年8月 株式会社ベルシステム24 入社 2006年1月 株式会社JIMOS 入社 2008年7月 当社入社 2012年1月 株式会社モバコレ代表取締役社長 2015年1月 当社事業開発本部法人事業部長 2017年1月 当社執行役員(現任)、EC担当 2018年1月 当社ファッション担当 2018年7月 当社ファッション・育児担当 2018年12月 当社マーケティング・ファッション・育児担当 2019年1月 ベルメゾン事業本部本部長(現任) |

| | | |
|-------------------------------------|---------|--|
| 濱口 友彰 (はまぐち ともあき) 1981年8月15日生 | 2004年4月 | 三井情報開発株式会社 (現 三井情報株式会社) 入社 |
| | 2007年7月 | 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 |
| | 2015年4月 | 合同会社西友入社 |
| | 2018年8月 | 株式会社地域経済活性化支援機構ディレクター (現任) REVIC パートナース株式会社 ディレクター (現任) |
| | 2018年9月 | 株式会社千趣会 執行役員構造改革推進室長 (現任) |

3. 新任社外取締役候補者の略歴

| 氏名 | 略歴 | |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| 柏木 寿深 (かしわぎ ひさみ) 1977年10月27日生 | 2000年4月 | 大和証券株式会社入社 |
| | 2010年2月 | 株式会社企業再生支援機構 (現・株式会社地域経済活性化支援機構) 入社 |
| | 2011年8月 | 株式会社ヤマギワ 執行役員生産流通本部長 |
| | 2013年3月 | 株式会社中山製鋼所 経営支援室 |
| | 2015年10月 | 株式会社壁の穴 取締役経営管理本部長 |
| | 2017年2月 | 同社常務取締役経営管理本部長 |
| | 2018年1月 | 株式会社地域経済活性化支援機構 マネージングディレクター (現任) REVIC パートナース株式会社 マネージングディレクター (現任) |
| | 横山 慎一 (よこやま しんいち) 1969年6月3日生 | 1994年11月 |
| 2002年7月 | アテナ・キャピタル・ジャパン株式会社 入社 | |
| 2003年10月 | 株式会社産業再生機構 入社 | |
| 2004年12月 | 株式会社オーシーシー取締役 | |
| 2006年10月 | 株式会社スピアヘッド・アドバイザーズ 代表取締役 (現任) | |
| 2008年10月 | 株式会社ゼット・ティーエイチ取締役 | |
| 2012年4月 | 関東自動車株式会社 監査役 | |

4. 新任(常勤)監査役候補者の略歴

| 氏名 | 略歴 | |
|------------------------------------|----------|---|
| 稲田 佳央 (いなだ よしお) 1958年12月19日生 | 1981年3月 | 当社入社 |
| | 2008年1月 | 当社育児事業本部育児開発部長 |
| | 2011年1月 | 当社執行役員 (現任) カタログ事業本部副本部長、 カタログ事業本部カタログ企画部長 |
| | 2012年1月 | 当社販売企画本部副本部長 |
| | 2014年1月 | 当社育児事業本部長、育児事業本部育児企画部長 |
| | 2016年1月 | 当社商品開発本部長 |
| | 2017年1月 | 当社シニア事業担当 |
| | 2018年11月 | 当社シニア事業、ライフスタイル担当 |
| | 2019年1月 | 当社ベルメゾン事業本部副本部長 (現任) |

5. 新任（補欠）社外監査役候補者の略歴

| 氏名 | 略歴 |
|------------------------------------|---|
| 清水 万里夫 （しみず まりお） 1956年9月17日生 | 1980年10月 昭和監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法人）入所 1984年9月 公認会計士登録 2002年8月 新日本監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法人） 代表社員 2013年7月 同監査法人 エグゼクティブディレクター 2016年4月 同監査法人 退所 公認会計士清水万里夫事務所設立 所長（現任） 2016年6月 旭情報サービス株式会社 社外監査役（現任） |

以上