



平成29年 5月24日

各 位

会 社 名 ア ド ア ー ズ 株 式 会 社
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 上 原 聖 司
 (証券コード番号 4712・JASDAQ)
 問 い 合 せ 先 取 締 役 杉 原 優 子
 電 話 番 号 0 3 - 5 8 4 3 - 8 8 8 8

代表取締役および取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成29年6月27日開催予定の第50回定時株主総会に付議する、代表取締役および取締役の異動を含む役員人事について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動（平成29年6月27日付け）

(1) 代表取締役候補者

(新職)	(氏名)	(現職)
代表取締役社長	みょうちん とおる 明 珍 徹	
取締役	うえはら せいじ 上 原 聖 司	代表取締役社長

※代表取締役社長を退任する上原聖司氏は、引き続き当社の取締役として経営に携わってまいります。

(2) 新任代表取締役候補者の略歴

氏名（生年月日）	略歴	所有株式数
みょうちん とおる 明 珍 徹 (昭和40年4月27日)	昭和63年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行 平成22年7月 株式会社新生銀行 入行 法人営業本部 部長 平成22年10月 同行 営業第一部長 平成24年4月 同行 執行役員 営業第一部長 兼 ヘルスケアファイナンス部長 平成25年4月 同行 常務執行役員 法人営業担当役員 兼 ヘルスケアファイナンス部長 平成27年4月 同行 常務執行役員 平成27年6月 Jトラスト株式会社 入社 顧問 平成27年6月 同社 取締役常務執行役員 国内金融担当 平成28年6月 同社 常務取締役執行役員 ホールディングス業務担当 兼 グループ統括担当 兼 システム担当 (現任)	0株

氏名（生年月日）	略歴		所有株式数
	平成28年6月	Jトラストシステム株式会社 代表取締役社長 (現任) (重要な兼務の状況) Jトラスト株式会社 常務取締役執行役員 Jトラストシステム株式会社 代表取締役社長	

(3) 異動の理由

明珍徹氏は、当社親会社であるJトラスト株式会社（以下「Jトラスト」といいます。）の常務取締役執行役員を兼務しており、Jトラストにおいても国内金融事業やその他事業を営むグループ会社に対しても客観的な立場からの確かな提言をされ、長年にわたり銀行業に携わった豊富な経験と幅広い知識を有しているため、当社代表取締役に就任いただくことで、当社経営に活かしていただけると判断したものであります。

2. 取締役の異動（平成29年6月27日付け）

(1) 取締役候補者

(新職)	(氏名)	(現職)
取締役	藤澤 信義 <small>ふじさわ のぶよし</small>	取締役
取締役	金谷 晃 <small>かなたに あきら</small>	
取締役	大出 悠史 <small>おおいで ゆうし</small>	経営企画部 部長
取締役	橋本 光代 <small>はしもと みつよ</small>	人事総務部 部長
社外取締役	鷺尾 誠 <small>わしお まこと</small>	社外取締役

(2) 退任取締役（第50回定時株主総会終結の時をもって、任期満了による退任）

(新職)	(氏名)	(現職)
	石井 学 <small>いしい まなぶ</small>	取締役
	橋本 泰 <small>はしもと やすし</small>	取締役
	杉原 優子 <small>すぎはら ゆうこ</small>	取締役
	岡田 秀雄 <small>おかだ ひでお</small>	取締役

(3) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
かなたに あきら 金谷 晃 (昭和45年2月27日)	平成3年10月 平成8年10月 平成9年4月 平成21年10月 平成22年5月 平成23年10月 平成24年1月 平成26年6月 平成26年6月 平成26年7月 平成27年6月	日本システム技術株式会社 入社 布亀株式会社 入社 Jトラスト株式会社 入社 同社 経営管理本部 経理部 部長 同社 経理部 部長 同社 経理部 副部長 同社 経理企画部 副部長 株式会社クレディア 監査役 株式会社エーエーディ(現 北斗印刷株式会社) 監査役 Jトラスト株式会社 経理財務部副部長 同社 経理部 副部長(現任)
おおいで ゆうし 大出 悠史 (昭和57年4月19日)	平成17年4月 平成20年1月 平成28年9月 平成29年1月 平成29年4月	株式会社三井住友銀行 入行 同行 法人企業統括部 株式会社オリーブスパ CFO 当社 入社 経営企画部 部長(現任) 株式会社デジタルデザイン(現SAMURAI & J PARTNERS株式会社) 社外監査役(現任) (重要な兼務の状況) SAMURAI & J PARTNERS株式会社 社外監査役
ほしもと みつよ 橋本 光代 (昭和57年12月8日)	平成17年4月 平成21年5月 平成22年5月 平成23年10月 平成24年7月 平成26年7月 平成29年3月	Jトラスト株式会社 入社 同社 内部監査室 室長 同社 リスク管理部 次長 株式会社ブレイク 営業推進部 次長 Jトラスト株式会社 内部統制・リスク管理部 同社 経営管理部 当社 入社 人事総務部 部長(現任)

3. 監査役の異動 (平成29年6月27日付け)

(1) 補欠監査役候補者

(新職)	(氏名)	(現職)
補欠監査役	くろだ かずのり 黒田 一紀	補欠監査役

※黒田一紀氏は会社法329条第3項の規定に基づく補欠監査役の候補者であります。選任にあたっては監査役会の同意を得ております。

以上