



平成24年2月17日

会社名 プラネックスホールディング株式会社
代表者名 代表取締役社長 久保田 克昭
(JASDAQ・コード 6784)
問合せ先 管理本部長 富樫 憲太郎
電話番号 03 5766 1333

各位

代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動および平成24年3月28日開催予定の当社第18期定時株主総会に付議する取締役選任議案、監査役選任議案、補欠監査役選任議案について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、株主総会付議議案につきましては、当社第18期定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

当社は、経営環境の変化等を鑑み、機動的な経営判断を行うこと目的として、新たに代表取締役を選任し、あわせて役付取締役の異動(社長交代)を行うことにより、ますます複雑化・高度化する経営課題に対して、迅速かつ的確に対応する体制を整えてまいります。

なお、現代表取締役社長である久保田克昭は、代表取締役会長に就任し、引き続き、当社グループ全般を統括いたします。

今般の異動により、経営体制の強化および充実を図るとともに、更なる収益力の拡充および企業価値の向上を目指すものであります。

(2) 異動の内容

新役職名	氏名	旧役職名
代表取締役会長	久保田 克昭	代表取締役社長
代表取締役社長	池上 宏	取締役副社長

2. 新任取締役候補者

新役職名	氏名	旧役職名
取締役	富樫 憲太郎	管理本部長

3. 監査役候補者（再任）

新役職名	氏名	旧役職名
常勤監査役（社外監査役）	三橋 清 治	同左
監査役（社外監査役）	山崎 貴 史	同左
監査役（社外監査役）	荒木 裕 一	同左

4. 新任補欠監査役候補者

新役職名	氏名	旧役職名
補欠監査役	小林 弘 明	（新任）
補欠監査役	市川 悌 二	取締役

市川悌二氏は、第18期定時株主総会終結の時をもって当社取締役を辞任し、特別顧問に就任する予定です。

5. 就任予定日 平成24年3月28日

6. 新任候補者の略歴等

（1）新任代表取締役候補者

氏名（よみがな） 池上 宏（いけがみ ひろし）

生年月日 昭和47年10月14日生

略歴 平成9年7月 株式会社イケイケオート設立 代表取締役
 平成15年12月 株式会社イマ・グループ 代表取締役
 平成17年12月 株式会社IKE オートビュース 取締役副社長
 平成21年4月 株式会社MJ（現株式会社外為ジャパン）取締役（現任）
 平成21年7月 当社取締役管理本部長兼経営企画室長
 平成21年10月 当社取締役副社長（現任）
 プラネックスコミュニケーションズ株式会社 代表取締役
 平成22年4月 プラネックス証券株式会社 取締役
 平成22年11月 プラネックスカーズ株式会社 代表取締役
 平成22年8月 PLANEX COMMUNICATIONS INC.（台湾）董事長
 平成23年1月 プラネックスコミュニケーションズ株式会社 取締役（現任）
 平成23年3月 プラネックスフォースシステムズ株式会社 取締役（現任）
 平成23年7月 プラネックスカーズ株式会社 取締役（現任）
 平成23年9月 PLANEX COMMUNICATIONS INC.（台湾）董事（現任）

所有する当社の株式の数 885 株

（2）新任取締役候補者

氏名（よみがな） 富樫 憲太郎（とがし けんたろう）

生年月日 昭和53年11月14日生

略歴 平成14年4月 株式会社武富士 入社
 平成16年1月 ポラス株式会社 入社
 平成19年1月 株式会社イージーユース（現アキナジスタ株式会社） 入社
 平成21年4月 同社取締役
 平成23年6月 当社入社

平成23年9月 当社財務経理部課長
平成23年12月 当社財務経理部長
普拉耐科斯貿易(上海)有限公司監査人(現任)
平成24年2月 当社管理本部長(現任)

(3) 新任補欠監査役候補者

氏名(よみがな) 小林 弘明(こばやし ひろあき)
生年月日 昭和35年8月22日生
略歴 平成4年4月 弁護士登録
坂口法律事務所入社
平成10年4月 リーガルプラザ法律事務所設立
平成15年1月 B. ポジティブ法律事務所設立 同事務所所長(現任)
平成15年9月 桐蔭横浜大学法学部客員教授

氏名(よみがな) 市川 悌二(いちかわ ていじ)
生年月日 昭和21年1月20日生
略歴 昭和43年4月 三菱商事株式会社 入社
昭和50年2月 Ascenseurs Mitsubishi France, S.A. 副社長
平成2年3月 仏国三菱商事会社 副社長
MC Property S.A. 社長
平成6年12月 三菱商事株式会社 イスタンブール支社 支店長
平成7年6月 同社アンカラ支店 支店長
平成12年1月 同社欧州支社 副支社長
同社理事
平成13年4月 同社ソフィア事務所 事務所長
平成15年8月 ギリシャ三菱商事会社 社長
平成17年12月 新日本エコ・システム株式会社 常務取締役
平成19年10月 株式会社イマ・グループ 常勤顧問
平成21年4月 当社顧問
平成21年9月 株式会社国際情報リサーチ研究所 顧問
平成22年2月 日本ジャトロファ株式会社 取締役経営企画部長
平成23年3月 当社取締役(現任)

以上