



平成26年5月23日

各 位

会社名 イー・キャッシュ株式会社
代表者名 代表取締役 中村 晋一
(コード番号3840 東証マザーズ)
問合せ先 執行役員管理本部長 村尾 正和
(TEL. 03-6823-6011)

代表取締役の異動および取締役ならびに監査役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において、平成26年6月27日に開催予定の定時株主総会での承認およびその後の取締役会決議にて決議されることを前提に、代表取締役の異動および取締役ならびに監査役の異動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 経営強化を目的とした体制

当社は創業以来、電子商取引におけるクレジット決済代行サービスから始まり、RFID システムインテグレーション事業、メディカル事業、旅行事業など、事業構造の改革と新規事業に取り組んでまいりましたが、何れの事業も軌道に乗せるに至らず、十分な成果を上げることが出来ませんでした。

こうした状況の中で、平成26年3月に経営改革と事業構築を目的に、新株式発行及び新株予約権発行による総額10億円の資金調達を実施し、財務体質の強化を図ることが出来ました。今後は、経営基盤の強化に取り組み、本格的な事業再生に着手し、早期に収益基盤を構築する所存です。

新年度につきましては、株主の皆様のご期待に応えるべく、新経営体制の下、役職員一丸となり邁進してまいります。

2. 代表取締役の異動（異動予定日：平成26年6月27日）

(1) 異動の理由

経営基盤を強化し、再建を加速させ一層の企業価値向上を図るため。

(2) 異動の内容

| 新 役 職 名 | 氏 名 | 旧 役 職 名 |
|-----------------|-------|-----------|
| 代 表 取 締 役 C E O | 柴田 励司 | 【新 任】 |
| 代 表 取 締 役 C O O | 瀧谷 知之 | 【新 任】 |
| 取 締 役 | 中村 晋一 | 代 表 取 締 役 |

(3) 新任代表取締役の略歴

- ① 氏名 (よみがな) 柴田 励司 (しばた れいじ)
生 年 月 日 昭和37年3月5日
略 歴 マーサー ジャパン株式会社 日本法人代表取締役社長
株式会社キャドセンター 代表取締役社長
株式会社イマジカデジタルスケープ 取締役会長
デジタルハリウッド株式会社 代表取締役社長
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 代表取締役 COO
株式会社 Indigo Blue 代表取締役社長 (現任)

② 氏名 (よみがな) 瀧谷 知之 (たきや ともゆき)
 生 年 月 日 昭和51年7月1日
 略 歴 デロイト トーマツ コンサルティング株式会社
 株式会社TSUTAYA 経営戦略室長
 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 経営戦略室

3. 取締役ならびに監査役の異動 (異動予定日:平成26年6月27日)

| 新 役 職 名 | 氏 名 | 旧 役 職 名 |
|-----------------|-------|--|
| 代 表 取 締 役 C E O | 柴田 励司 | (元) マーサー ジャパン株式会社 日本法人 代表取締役社長 (元) カルチュア・コンビニエンス・クラブ 株式会社 代表取締役 COO |
| 代 表 取 締 役 C O O | 瀧谷 知之 | (元) デロイト トーマツ コンサルティング 株式会社 (元) カルチュア・コンビニエンス・クラブ 株式会社 経営戦略室 |
| 取 締 役 【再 任】 | 中村 晋一 | 代 表 取 締 役 |
| 社 外 取 締 役 | 高橋 義昭 | (現) 株式会社日本ケア 社外監査役 |
| 常 勤 監 査 役 | 福田 優 | (現) 株式会社京王パスポートクラブ理事 |
| 社 外 監 査 役 | 木寅 雅之 | (現) 木寅税務会計事務所 |
| 社 外 監 査 役 | 西澤 滋史 | (現) 西澤綜合法律事務所 |
| 【辞 任】 | 東山 一 | 常 勤 監 査 役 |
| 【辞 任】 | 瀧本 敏彦 | 常 勤 監 査 役 |
| 【辞 任】 | 高橋 壮志 | 社 外 監 査 役 |

以 上