

平成 28 年 2 月 12 日

各 位

アートsparkホールディングス株式会社
代表取締役会長兼社長 川上 陽介
(コード番号：3663 東証第2部)
問合せ先：取締役伊藤 賢
電話番号：03-6820-9590

定款一部変更、代表取締役の異動及び役員に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 2 月 12 日開催の当社取締役会において、定款一部変更、代表取締役の異動及び役員に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 2 月 12 日開催の当社取締役会において、定款一部変更、代表取締役の異動及び役員に関するお知らせ

また、監査役の異動については監査役会の承認を得ております。

記

1. 定款一部変更

(1) 定款変更の理由

経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制構築及び経営基盤の一層の強化と充実を図るため、定款第 23 条（役付取締役）の役付取締役として、新たに取締役副社長、専務取締役、常務取締役を定めることができる旨を追加するものであります。

(2) 定款変更箇所

(下線部分は変更箇所)

現行定款	変更案
第 23 条（役付取締役） 取締役会は、その決議によって、取締役の中から取締役社長 1 名を選定し、また必要に応じ、取締役会長 1 名を選定することができる。	第 23 条（役付取締役） 取締役会は、その決議によって、取締役の中から取締役社長 1 名を選定し、また必要に応じ、取締役会長 1 名、 <u>取締役副社長、専務取締役、常務取締役若干名</u> を選定することができる。

以 上

2. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

当社グループでは、現代表取締役会長兼社長のもと、平成 27 年 12 月期において、設立当初の受託開発業務の拡大等で中期的な売上高を 70 億円程度までに拡大する中期経営計画を見直し、グループ資源のシナジーを最大限発揮し、自動車分野とクールジャパンコンテンツ分野への自社製品/サ

ービスを強化することにフォーカスした経営へシフトすることが企業力強化になると判断し、新たな中期経営計画を策定しました。この計画に基づき、孫会社の売却、子会社事務所の本社への移転統合、グループ各社をまたぐ開発マネージメントの運用を開始、また、グループ全体の利益に資するよう、子会社が個別で保有していた有価証券等を当社に移管する等、経営資源の集中と配分を重視し経営効率向上に努めたことにより、構造改革に一定の成果を出すことができました。その結果、グループの経営体制の再構築、株主の皆様への利益還元の実施、株式配当の開始に目途をつけることができました。中期経営計画達成に向けては、この方向を堅実に履行する新体制に移行することが、最良であると判断し、任期満了にともない退任することとなりました。第5期より野崎慎也新社長のもと、中期経営計画の推進を図ってまいります。なお、川上陽介氏は、顧問として新体制をサポートしてまいります。

(2) 代表取締役の異動の内容

①新任代表取締役

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
代表取締役社長	野 崎 慎 也	—

②退任代表取締役

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
顧 問	川 上 陽 介	代表取締役会長兼社長

(注) 任期満了により退任、当社顧問に就任の予定であります。

③新任代表取締役の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴		所有株式数
野 崎 慎 也 (昭和 40 年 8 月 24 日)	平成 3 年 5 月	株式会社セルシス設立 取締役	54,800 株
	平成 17 年 1 月	同社専務取締役	
	平成 19 年 1 月	同社代表取締役社長 (現任)	

3. 取締役の異動

①取締役の異動

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
取締役副社長	青 山 智 信	取 締 役

②新任取締役

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
取 締 役	藤 田 宇 明	—
取 締 役	木 下 耕 太	—

(注) 木下耕太氏は社外取締役候補者であります。

③新任取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有 株式数
藤田 宇明 (昭和33年1月11日)	昭和57年4月	デュポンファーイースト（現デュポン株式会社）入社	—
	平成7年10月	イノマイクロ株式会社（現イノテック株式会社）入社	
	平成13年6月	株式会社ACCESS入社	
	平成17年5月	同社執行役員 管理本部長	
	平成19年9月	株式会社クリムゾン入社	
	平成20年4月	同社 取締役	
	平成23年4月	株式会社モルフォ入社	
	平成27年5月	株式会社エイチアイ入社 管理部長（現任）	
木下 耕太 (昭和22年1月2日)	昭和46年4月	日本電信電話公社入社 (現日本電信電話株式会社)	—
	平成10年6月	エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 (現株式会社NTTドコモ) 取締役	
	平成14年6月	同社常務取締役	
	平成16年6月	ドコモ・テクノロジー株式会社 代表取締役社長	
	平成20年6月	東日本電信電話株式会社 常勤監査役	
	平成23年6月	株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ (現株式会社NTTドコモ) 特別参与	
	平成24年1月	株式会社モルフォ社外取締役（現任）	

4. 監査役の異動

①新任監査役

新役職名	氏名	旧役職名
監査役	佐々木 惣一	—

(注) 佐々木惣一氏は社外監査役候補者であります。

②退任監査役

新役職名	氏名	旧役職名
—	大澤 孝	監査役

(注) 任期満了による退任であります。

③新任監査役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有 株式数
佐々木 惣一 (昭和37年12月31日)	平成11年4月	弁護士登録 台東共同法律事務所入所	—
	平成17年5月	株式会社奄美総合研究所監査役(現任)	
	平成18年3月	台東共同法律事務所退所	
	平成18年4月	あだん法律事務所設立	
	平成19年1月	株式会社セルシス社外監査役(現任)	

5. 当社グループの取締役及び監査役の新体制について

上記の異動に伴い、平成28年3月30日以降の当社グループの取締役及び監査役の新体制は、以下を予定しております。

アーツパーク ホールディングス株式会社	株式会社セルシス	株式会社エイチアイ
代表取締役社長 野崎 慎也	代表取締役社長 成島 啓	代表取締役社長 青山 智信
取締役副社長 青山 智信	取締役 野呂 勇樹	取締役 佐々木 竜生
取締役 伊藤 賢	取締役 横塚 智明	取締役 藤田 宇明
取締役 佐々木 竜生	監査役 渡辺 優	取締役 保志 健一
取締役 藤田 宇明	監査役 小高 正裕	監査役 渡辺 優
取締役(社外) 木下 耕太	監査役 佐々木 惣一	
監査役 渡辺 優		
監査役(社外) 小高 正裕		
監査役(社外) 佐々木 惣一		

以 上