



平成 27 年 6 月 1 日

各 位

東京都品川区東品川四丁目 12 番 8 号
株 式 会 社 S J I
代表取締役会長兼社長 石濱 人樹
(JASDAQ: 2315)

問合せ先：
経営企画本部 副本部長 藤 井 肇
TEL 03-5769-8200 (代表)

代表取締役、取締役および監査役の異動並びに選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり平成27年6月29日開催予定の第26期定時株主総会に付議する代表取締役、取締役および監査役の選任議案に関して決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 代表取締役の退任について

(1) 退任の理由

代表取締役会長兼社長 石濱 人樹は、従前の経営者により行われていた海外投資に起因した損失処理への対応策や今後の方向性への目途がたったことから、経営責任の明確化のために退任いたします。

代表取締役 北村 克己は、第三者委員会の調査報告に係る再発防止策および改善施策の今後の方向性への目途がたったことから、経営責任の明確化のために退任いたします。(なお、取締役の刷新を受け新体制の下で、策定中の改善策もあらためて見直す予定であります。)

(2) 異動の内容

(退任) 氏 名：石濱 人樹 (イシハマ ヒトキ)
現役職名：代表取締役会長兼社長

氏 名：北村 克己 (キタムラ カツミ)
現役職名：代表取締役

(3) 退任予定日

平成27年6月29日開催予定の第26期定時株主総会終結をもって退任いたします。

2. 株式会社S J I の取締役の選任（平成27年6月29日付）

(1) 重任取締役候補者

新 職	氏 名	現 職
取締役	劉 天泉	代表取締役副社長

(注) 代表権および役職につきましては、株主総会終了後に開催予定の取締役会にて決定いたします。

(2) 新任取締役候補者

新 職	氏 名	現 職
取締役	八木 隆二	
取締役	山口 健治	
取締役	俵 健太郎	
取締役	石原 直樹	
取締役	齊藤 洋介	
取締役	川崎 光雄	

(注1) 川崎光雄氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。同氏が選任された場合には、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。

代表権および役職につきましては、株主総会終了後に開催予定の取締役会にて決定いたします。

(注2) 新任取締役候補者は、株式会社ネクスグループからの推薦であります。

(3) 退任予定取締役（平成27年6月29日開催予定の第26期定時株主総会終結をもって任期満了）

氏 名	現 職
石濱 人樹	代表取締役会長兼社長
北村 克己	代表取締役
琴井 啓文	取締役副会長
李 堅	取締役

3. 株式会社S J I の監査役の選任と辞任（平成27年6月29日付）

(1) 新任監査役候補者

氏 名	新 職
古賀 勝	監査役
杉本 眞一	監査役

(注) 選任にあたっては監査役会の同意を得ております。杉本眞一氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者であります。

(2) 辞任予定監査役

氏名	現役職
岡田 俊夫	監査役
福地 誠司	監査役

(注) 一身上の都合によるものであります。

4. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
やぎ りゅうじ 八木 隆二 (昭和44年11月28日)	平成22年3月 株式会社フィスコ入社 平成23年10月 イー・旅ネット・ドット・コム株式会社取締役(現任) 平成25年2月 株式会社ネクス(現株式会社ネクスグループ)取締役(現任) 平成25年3月 株式会社フィスコ取締役アドバイザー事業部長(現任) 平成25年12月 Care Online株式会社(現株式会社ケア・ダイナミクス)取締役(現任) 株式会社ネクス・ソリューションズ取締役(現任) 平成26年8月 株式会社ジェネラルソリューションズ(株式会社フィスコIR)取締役(現任) 平成26年12月 株式会社シヤンテイ取締役(現任)
やまぐち けんじ 山口 健治 (昭和45年11月19日)	平成15年2月 株式会社シークエッジ(現シークエッジ・インベストメント)入社 平成15年9月 同社取締役 平成22年2月 株式会社シークエッジ・パートナーズ取締役(現任) 平成23年7月 SEGUEDGE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED DIRECTOR 平成26年3月 株式会社シークエッジ・インベストメント代表取締役(現任) 平成26年4月 株式会社シークエッジ・チャイナ代表取締役(現任)

氏名 (生年月日)	略歴
たわら けんたろう 俵 健太郎 (昭和41年1月28日)	昭和63年4月 株式会社日本債権信用銀行(現あおぞら銀行) 入行 平成13年2月 大和証券SMB C(現大和証券キャピタル・マーケツツ) 入社 平成14年11月 株式会社ナイツブリッジ・フィナンシャル代表取締役 平成16年12月 株式会社アルテディア代表取締役 平成21年12月 株式会社フェーズ・トゥー代表取締役(現任) 平成24年3月 株式会社フィスコ・キャピタル取締役(現任)

氏名 (生年月日)	略歴
いしはら なおき 石原 直樹 (昭和49年9月9日)	平成17年2月 株式会社ケア・アソシエイツ(現株式会社アルテディア) 入社 平成21年4月 アルテディア・レジデンス代表取締役 平成21年7月 株式会社アルテディア ケアビジネス事業本部長 平成21年8月 株式会社健康倶楽部代表取締役 平成24年4月 株式会社ネクス(現株式会社ネクスグループ) 顧問 平成24年5月 同社経営企画部部長 同社代表取締役副社長(現任) 平成24年8月 株式会社フィスコ・キャピタル代表取締役社長(現任) 平成25年12月 Care Online株式会社(現株式会社ケア・ダイナミクス) 代表取締役社長(現任) 株式会社ネクス・ソリューションズ 代表取締役(現任) 平成27年4月 株式会社ネクス代表取締役副社長(現任)

<p style="text-align: center;">さいとう ようすけ 齊藤 洋介 (昭和 49 年 1 月 1 日)</p>	<p>平成 17 年 7 月 株式会社ケア・アソシエイツ (現株式会社アルテディア) 株式会社ケア・アセット・マネジメント代表取締役</p> <p>平成 19 年 10 月 株式会社アルテディア経営管理本部長</p> <p>平成 25 年 10 月 株式会社ネクス (現株式会社ネクスグループ) 入社 同社経営企画部財務・経理チームリーダー</p> <p>平成 25 年 12 月 Care Online 株式会社 (現株式会社ケア・ダイナミクス) 取締役 (現任) 株式会社ネクス・ソリューションズ 取締役 (現任)</p> <p>平成 26 年 1 月 株式会社フィスコ・キャピタル 取締役 (現任)</p> <p>平成 26 年 2 月 株式会社ネクス (現株式会社ネクスグループ) 取締役 経営企画部部長</p> <p>平成 26 年 4 月 株式会社ネクスグループ 取締役管理本部本部長 (現任)</p> <p>株式会社ネクス 取締役管理本部部長 (現任)</p>
<p style="text-align: center;">かわさき みつお 川崎 光雄 (昭和 47 年 5 月 28 日)</p>	<p>平成 8 年 4 月 株式会社アットホーム入社</p> <p>平成 12 年 9 月 大上会計事務所入所</p> <p>平成 13 年 9 月 NBC コンサルタント株式会社入社</p> <p>平成 15 年 8 月 株式会社船井総合研究所入社</p> <p>平成 23 年 1 月 株式会社カテナシア設立同社代表取締役 (現任)</p>

5. 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
<p style="text-align: center;">こが まさる 古賀 勝 (昭和 40 年 10 月 15 日)</p>	<p>平成 18 年 2 月 株式会社シークエッジ (現シークエッジ・インベストメント) 入社</p> <p>平成 21 年 7 月 株式会社シークエッジファイナンス入社</p> <p>平成 23 年 12 月 株式会社フィスコ・キャピタル入社</p> <p>平成 24 年 3 月 同社取締役 (現任)</p>
<p style="text-align: center;">すぎもと しんいち 杉本 眞一 (昭和 42 年 1 月 13 日)</p>	<p>平成 2 年 4 月 株式会社株式会社ボストンコンサルティンググループ入社</p> <p>平成 8 年 11 月 富士化学工業株式会社入社</p> <p>平成 12 年 1 月 アーサー・D・リトル (ジャパン) 株式会社入社</p> <p>平成 12 年 4 月 モニター・カンパニー・インク入社</p> <p>平成 15 年 10 月 プロフェット・インターナショナル・インク入社</p> <p>平成 19 年 5 月 ボナファイデコンサルティング株式会社設立同社 代表取締役 (現任)</p>

6. 今後の予定

当社は平成 27 年 2 月 25 日に特設注意市場銘柄への指定を受けております。平成 27 年 1 月 30 日付「第三者委員会の調査報告に係る再発防止策について」にて開示しました再発防止策に加えた改善策を現在策定中であり、上記取締役の刷新を受け策定中の改善策もあらためて見直す予定であります。

以上