



2019年3月14日

各位

会社名 株式会社力の源ホールディングス  
 代表者名 代表取締役会長兼社長 河原 成美  
 (コード番号：3561 東証第1部)  
 問合せ先 執行役員CSO 山根 智之  
 (TEL. 03-6264-3899)

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、以下のとおり取締役候補者（監査等委員を含む）の選任及び補欠の監査等委員である取締役並びに子会社役員人事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、当社取締役（監査等委員を含む）及び補欠の監査等委員である取締役の選任につきましては、2019年6月24日開催予定の第34回定時株主総会決議により正式に選任される予定です。

記

1. 当社役員人事（2019年6月24日付）

(1) 取締役（監査等委員である取締役を含む）候補者

氏名	区分	新役職名	現役職名
河原 成美	重任	代表取締役社長	代表取締役社長兼会長
中尾 徹	新任	取締役	株式会社力の源カンパニー取締役
西浜 英彦	重任	取締役	同左
味村 隆司	新任	取締役	—
鳥羽 ひでこ	新任	社外取締役	—
鈴木 康義	重任	取締役（監査等委員）	同左
辻 哲哉	重任	社外取締役（監査等委員）	同左
田鍋 晋二	重任	社外取締役（監査等委員）	同左

(注) 鳥羽ひでこ氏、辻哲哉氏、田鍋晋二氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしていることから、同取引所へ独立役員として届け出る予定です。

(2) 新任取締役候補者の略歴

<sup>なかお</sup><sup>とおる</sup> 中尾 徹 (1960年9月30日生)

略 歴		保有する 当社株式数
1994年7月	株式会社エス・ジー・カンパニー入社	一株
2000年9月	有限会社エス・ジー・シューズ・カンパニー代表取締役	
2001年6月	株式会社エー・ビー・シー・マート西日本専務取締役	
2003年5月	株式会社エー・ビー・シー・マート取締役	
2005年4月	同社 取締役営業部長	
2007年3月	同社 常務取締役営業部長	
2009年4月	同社 専務取締役営業部長 店舗開発担当	
2015年9月	同社 専務取締役 営業担当	
2016年6月	株式会社エス・ジー・カンパニー取締役（現任）	
2017年12月	株式会社スーパーガード取締役（現任）	
2019年1月	株式会社力の源カンパニー取締役（現任）	

あじむら たかし  
味村 隆司 (1958年11月10日生)

略 歴		保有する 当社株式数
1983年4月	日本ガイシ株式会社入社	一株
1988年1月	日本ガイシ米国法人 NGK Metals Corporation 出向	
1992年11月	日本 AT&T 株式会社ネットワークシステムズ契約部長	
1996年7月	株式会社ディレク・ティービー法務管掌 ヴァイス・プレジデント	
2002年7月	カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 最高法務責任者	
2006年6月	株式会社すみや監査役	
2011年1月	株式会社日本国際映画著作権協会代表取締役	
2012年3月	公益社団法人日本プロサッカーリーグ (Jリーグ) 監事	
2016年7月	株式会社 B. MARKETING 監査役 (現任)	
2018年12月	ユニファ株式会社監査役 (現任)	

とば  
鳥羽 ひでこ (1956年7月28日生)

略 歴		保有する 当社株式数
1989年1月	ジョルジオ アルマーニジャパン株式会社 広報宣伝マネージャー	一株
1994年1月	ブルガリジャパン株式会社マーケティングマネージャー	
2000年9月	同社取締役CMO	
2005年9月	LVMH ウォッチ・ジュエリージャパン株式会社 ヴァイス・プレジデント	
2008年4月	同社執行役員 EBC (European Business Council) LVMH 代表メンバー	
2011年7月	株式会社リンク・セオリー・ジャパン CMO	
2013年3月	株式会社 DoCLASSE C O O	
2014年1月	トバコンサルティングネットワーク LLP (現株式会社トバコンサルティングネットワーク) 設立	
2014年3月	ワセダ鳥羽スクール開校校長	
2017年1月	株式会社トバコンサルティングネットワーク代表取締役 (現任)	

- (注) 1. 社外取締役候補者である鳥羽ひでこ氏は、2019年6月24日開催予定の第34回定時株主総会にて選任された後、戸籍上の氏名である「鳥羽秀子」として登記予定であります。
2. 東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしていることから、同取引所へ独立役員として届け出る予定です。

2. 補欠の監査等委員である取締役候補者 (2019年6月24日付)

氏名	区分	新役職名	現役職名
渡邊 英城	重 任	補欠社外取締役 (監査等委員)	同左

3. 第34回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任予定である取締役  
 常務取締役CFO 粕谷 進一  
 取締役 原田 善治  
 社外取締役 金子 和斗志

(注) 取締役原田善治氏は2019年6月24日開催予定の第34回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任いたしますが、引き続き、当社連結子会社の株式会社因幡うどん代表取締役社長を務める予定です。

4. 株式会社力の源カンパニー役員体制 (2019年4月1日付)

役職名	氏名
代表取締役社長	中尾 徹
専務取締役	杉村 明紀
取締役	河原 成美
取締役	西浜 英彦
監査役	久保田 淳夫

(注) 2019年3月19日開催予定の株式会社力の源カンパニー臨時株主総会及びその後の取締役会において正式に選任及び選定される予定です。

以 上