

2014年4月9日

各 位

会社名 株式会社東京個別指導学院
 代表者の 代表取締役社長の 的 場 一 成
 役職・氏名
 (コード番号 4745・東証第一部)
 問合せ先責任者
 取 締 役 舟 戸 彰 一
 TEL 03-5547-3759

代表取締役及び取締役、監査役の異動に関するお知らせ

当社は、2014年4月9日開催の取締役会において、以下のとおり、代表取締役及び取締役、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. 取締役の異動 (2014年5月28日付)

氏名	新役職名	現役職名
まとば かずなり 的場 一成	取締役会長 <兼職> 株式会社ベネッセホールディングス 執行役員 グループ経営企画本部副本部長	代表取締役社長
さいとう かつき 齋藤 勝己	代表取締役社長 兼 教室事業本部長	取締役 教室事業本部長
いのうえ ひさこ 井上 久子	取締役副社長 兼 人財開発本部長	取締役 人財開発本部長
ふなと しょういち 舟戸 彰一	取締役 財務経理本部長	取締役 財務経理本部長 兼 経営企画本部長

1) 異動理由

当社は2012年以来中期経営計画を策定し、事業の進化・成長に努めてまいりました。この度の取締役異動は、中期経営計画「Shining☆2015」の達成のみならず、更なる持続的な成長・進化を目指すことを目的としています。また、ベネッセグループ内での連携強化による事業成長へもつながります。

齋藤勝己の代表取締役社長就任は、中期経営計画のスタート以来、教室事業本部長として事業成長をリードしてきた実績を元に、当社の持続的な成長を実現するものであります。

また、的場一成は、当社取締役会長に就任するとともに、2014年5月29日付で株式会社ベネッセホールディングス 執行役員 グループ経営企画本部副本部長を兼職する予定であります。今後は、ベネッセグループの教育事業の戦略構築を担当するとともに、当社新代表取締役を支え、当社の発展に取り組み続けます。

2) 代表取締役候補者の略歴

◆齋藤 勝己 (さいとう かつき)

昭和 39 年 5 月 20 日生まれ 所有株式数 : 38,400 株
 平成 10 年 6 月 株式会社東京個別指導学院入社
 平成 16 年 8 月 当社 取締役
 平成 17 年 9 月 当社 取締役 営業本部長
 平成 19 年 10 月 当社 取締役 教務営業本部長兼事業本部副本部長
 平成 20 年 6 月 当社 取締役 事業本部長
 平成 21 年 6 月 当社 取締役 東日本地域事業本部長
 平成 22 年 5 月 当社 取締役 事業本部長
 平成 23 年 11 月 当社 取締役 変革推進担当
 平成 24 年 6 月 当社 取締役 教室運営・マーケティング担当 第三事業本部長
 平成 24 年 11 月 当社 取締役 教室運営・マーケティング担当 第二事業本部長兼第三事業本部長
 平成 25 年 6 月 当社 取締役 教室事業本部長 (現任)

3) 異動予定日

2014 年 5 月 28 日開催の第 31 期定時株主総会、ならびにその後開催される取締役会をもちまして正式に決定する予定です。

2. 新任取締役候補者の選任、退任取締役について (2014 年 5 月 28 日付)

1) 目的

当社の持続的な成長及び株主の立場に立った取締役会の適正運営を実現することを目的とするものであります。

2) 新任取締役候補者

氏名	新役職名	現職
いわた まつお 岩田 松雄	取締役	株式会社リーダーシップコンサルティング 代表取締役社長
うえだ ゆうじ 上田 祐司	取締役	株式会社ガイアックス 取締役 代表執行役社長

※岩田松雄氏及び上田祐司氏は、2014 年 5 月 28 日に開催予定の第 31 期定時株主総会の承認を経て正式に取締役に選任される予定であります。

※岩田松雄氏及び上田祐司氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。

3) 退任取締役

氏名	現役職名
やまかわ けんじ 山河 健二	取締役
いがらし きよたか 五十嵐 清隆	取締役

3. 新任監査役候補者の選任、退任監査役について（2014年5月28日付）

1) 目的

経営に係る更なる透明性の向上、経営監視機能の強化による、より強固なコーポレートガバナンスの構築を目的とするものであります。

2) 新任監査役候補者

氏名	新役職名	現職
<small>ながさわ まさひろ</small> 長澤 正浩	監査役	長澤公認会計士事務所 代表

※長澤正浩氏は、2014年5月28日に開催予定の第31期定時株主総会の承認を経て正式に監査役に選任される予定であります。

※長澤正浩氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者であります。

3) 退任監査役

氏名	現役職名
<small>とやま ゆういち</small> 外山 雄一	監査役

以上

【ご参考】 新任取締役候補者・新任監査役候補者の略歴

◆岩田 松雄 (いわた まつお)

昭和33年生まれ
昭和57年4月 日産自動車株式会社入社
平成7年2月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン入社
平成8年10月 日本コカ・コーラ株式会社入社
平成11年7月 コカ・コーラビバレッジサービス株式会社 常務執行役員
平成13年4月 株式会社アトラス 代表取締役社長
平成15年6月 株式会社タカラ 取締役常務執行役員
平成17年4月 株式会社イオンフォレスト 代表取締役社長
平成21年6月 スターバックスコーヒージャパン株式会社 代表取締役最高経営責任者 (CEO)
平成24年6月 株式会社大戸屋ホールディングス 社外取締役 (現任)
平成24年6月 株式会社産業革新機構 マネージングダイレクター
平成25年10月 株式会社リーダーシップコンサルティング 代表取締役社長 (現任)

◆上田 祐司 (うえだ ゆうじ)

昭和49年生まれ
平成9年4月 株式会社ベンチャー・リンク入社
平成11年3月 株式会社ガイアックス設立 同社代表取締役に就任
平成17年8月 ピクスタ株式会社 社外取締役 (現任)
平成18年8月 株式会社ガイアックス 取締役 代表執行役社長 (現任)
平成24年1月 AppBank 株式会社 社外取締役 (現任)

◆長澤 正浩 (ながさわ まさひろ)

昭和29年生まれ
昭和54年4月 荒木税務会計事務所入所
昭和56年10月 プライスウォーターハウス公認会計士事務所 (現あらた監査法人) 入所
昭和59年4月 新和監査法人 (現有限責任あずさ監査法人) 入所
昭和60年3月 公認会計士登録
平成元年9月 アーンスト・アンド・ヤング サンフランシスコ事務所勤務
平成14年8月 朝日監査法人 (現有限責任あずさ監査法人) 代表社員
平成18年2月 同法人 株式公開責任者
平成24年7月 長澤公認会計士事務所設立 同事務所代表に就任 (現任)
平成24年7月 株式会社青藍コンサルティング 代表取締役 (現任)
平成25年4月 株式会社エクストリーム 社外監査役 (現任)
平成25年6月 株式会社イワキ 社外監査役 (現任)
平成25年7月 株式会社伊藤園 社外監査役 (現任)
平成25年9月 株式会社リビングケア 社外監査役 (現任)
平成25年12月 日本アルプス電子株式会社 社外監査役 (現任)