



平成 27 年 3 月 27 日

各 位

株式会社 大塚家具
代表取締役社長 大塚 久美子
(JASDAQ・コード番号 8186)
問い合わせ先
総務部法務担当部長 番 英一
電話 03-3599-3267

役員人事に関するお知らせ

平成27年3月27日開催の第44回定時株主総会において、取締役および監査役の選任が決議されました。また、株主総会終了後の取締役会において、代表取締役および役付取締役の選任、取締役に対する職務委嘱を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役

| | | |
|---------------|--------------------|----|
| 代表取締役社長兼営業本部長 | おおつか くみこ 大塚 久美子 | 重任 |
| 取締役流通本部長 | さの はるお 佐野 春生 | 重任 |
| 取締役営業副本部長 | やまだ かずお 山田 和男 | 新任 |
| 取締役営業副本部長 | おおつか まさゆき 大塚 雅之 | 新任 |
| 取締役 (社外) | あくつ さとし 阿久津 聡 | 重任 |
| 取締役 (社外) | ながさわ みちこ 長沢 美智子 | 重任 |
| 取締役 (社外) | おがた せつこ 緒方 節子 | 新任 |
| 取締役 (社外) | わたなべ たもん 渡邊 太門 | 新任 |
| 取締役 (社外) | ともなが くみお 朝永 久見雄 | 新任 |
| 取締役 (社外) | みやもと けいじ 宮本 恵司 | 新任 |

<新任取締役の略歴>

| 氏名 (生年月日) | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 | |
|------------------------|---|--|
| 山田 和男 (昭和30年3月18日生) | 昭和54年7月 昭和61年- 平成21年12月 平成22年7月 平成23年8月 平成24年8月 平成26年4月 平成26年6月 | 当社入社 横浜ショールーム店長を含む各店舗の店長を歴任 営業本部担当部長就任 有明本社ショールーム店長就任 新宿ショールーム店長就任 営業本部担当部長就任 業務管理部担当部長就任 業務管理部部長就任 |
| 大塚 雅之 (昭和51年9月28日生) | 平成13年2月 平成18年10月 平成20年9月 平成20年9月 平成21年12月 平成22年7月 平成24年3月 平成26年8月 | 当社入社 秋田木工株式会社取締役就任 同社退職 当社社長付部長兼建装部次長就任 業務管理部担当次長兼建装部担当部長就任 営業本部担当部長(法人営業部門担当)就任 執行役員(営業本部コントラクト営業担当)就任 執行役員(総務部担当)就任 |
| 緒方 節子 (昭和23年1月7日生) | 昭和53年-昭和54年 昭和54年-昭和57年 昭和57年-昭和59年 昭和59年-平成元年 平成元年-平成6年 平成7年-平成14年 平成14年-平成21年 平成21年-平成26年 平成26年 | McKinsey & Company 日本支社(リサーチ部門のリサーチ ャー) Helene Curtis Japan Marketing 部門(新商品のグローバ ル・マーケティング日本担当) CPC International 日本支社(日本市場向けの新規商品開発 チームメンバー) Vaubel & Company(ドイツ銀行子会社の買収で Roland Berger Japan に社名変更)(マーケティング部門シニア・コ ンサルタント) 三菱商事株式会社東京本社(企業情報部(M&A 部門)シニア・ コンサルタント) フリーランス SF 在住(シリコンバレー、日本、ヨーロッパ) フリーランス 東京在住(東京、シリコンバレー、ヨーロッ パ) 株式会社アオイ/Christian Louboutin Japan(クリスチャ ン・ルブタン・ジャパン)日本支社ジェネラルマネージャー 就任 フリーランス(東京、アジア、アメリカ) |
| 渡邊 太門 (昭和32年1月6日生) | 昭和54年4月 平成元年4月 平成5年11月 平成11年6月 平成15年9月 平成16年2月 平成16年4月 平成17年4月 平成20年4月 | 株式会社日本興業銀行入行 シンガポール興銀取締役就任 興銀NWアセットマネジメントへ出向 フィデュシャリー・トラスト・インターナショナル投資顧問 代表取締役社長就任 フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ・ジャパン リミテッド取締役インスティテューショナル本部長就任 野村アセットマネジメント株式会社入社 同社投資顧問業務部長就任 同社執行役就任 同社常務執行役就任 |

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| | 平成 21 年 4 月 平成 24 年 4 月 平成 26 年 4 月 平成 26 年 9 月 平成 26 年 10 月 | 同社常務 Nomura Asset Management UK 及び Germany 会長兼取締役、Nomura Funds Ireland 及び Luxembourg 会長就任 同社常務 Nomura Asset Management Singapore 及び香港 会長兼取締役、Head of Asia Pacific ex Japan 就任 同社顧問就任 株式会社構造計画研究所取締役就任(現任) 東京海上アセットマネジメント株式会社取締役就任(現任) |
| 朝 永 久見雄 (昭和 38 年 12 月 18 日生) | 昭和 61 年 4 月 平成 9 年 9 月 平成 13 年 9 月 平成 19 年 9 月 平成 22 年 8 月 平成 25 年 1 月 平成 25 年 2 月 平成 26 年 4 月 | 中央信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入行 東京三菱証券株式会社(現 三菱 UFJ モルガン・スタンレー 証券株式会社)入社 ドイツ証券会社ディレクター JP モルガン証券株式会社マネジングディレクター就任 シティグループ証券株式会社マネジングディレクター就任 株式会社 Hidden Gems 設立と同時に代表パートナー就任 (現任) リンカーン・インターナショナルシニアアドバイザー就任 大阪大学大学院経済学研究科非常勤講師 |
| 宮 本 恵 司 (昭和 22 年 2 月 13 日生) | 昭和 44 年 4 月 平成 3 年 3 月 平成 6 年 3 月 平成 8 年 3 月 平成 10 年 5 月 平成 11 年 3 月 平成 12 年 5 月 平成 14 年 3 月 平成 15 年 3 月 平成 17 年 3 月 平成 18 年 5 月 平成 18 年 5 月 平成 20 年 4 月 平成 20 年 4 月 平成 20 年 4 月 平成 24 年 7 月 平成 25 年 1 月 | 株式会社三越入社 同社商品本部管理部長就任 同社本社業務本部業務部長就任 同社本社営業推進室長就任 同社取締役就任 同社取締役営業本部副本部長就任 同社常務取締役就任 同社常務取締役本社経営推進室室長就任 同社常務取締役本店長就任 同社常務取締役本社グループ事業本部本部長就任 同社常務取締役退任 株式会社スタジオアルタ社長就任 社団法人日本パブリックビューイング協会(JPVA)代表理事 代行就任(現任) 株式会社ジャパン・マネージメント・パートナーズ代表取締 役社長就任(現任) 関西学院大学経済学部特別講師(現任) 株式会社パス・コミュニケーションズ専務取締役就任(現任) 株式会社ジャパン・マーケティング・コミュニケーションズ 代表取締役社長就任(現任) |

2. 監査役

| | | |
|------------|-------|----|
| 常勤監査役 (社外) | 稲岡 稔 | 新任 |
| 監査役 (社外) | 田路 至弘 | 新任 |
| 監査役 (社外) | 隈元 慶幸 | 新任 |

<新任監査役の略歴>

| 氏名 (生年月日) | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 | |
|-------------------------|---|--|
| 稲岡 稔 (昭和20年8月31日生) | 昭和45年 昭和59年 昭和61年 平成5年 平成13年 平成18年 平成18年 平成20年 平成23年 平成24年 | 毎日新聞社入社(地方部・社会部・政治部記者) 株式会社イトーヨーカ堂入社 同社総務部総括マネージャー就任 同社取締役・渉外業務室長就任 同社常務取締役・総務本部長就任 株式会社セブン&アイ・ホールディングス常務執行役員総務部シニアオフィサー就任 株式会社イトーヨーカ堂取締役就任 株式会社セブン&アイ・ホールディングスCSR統括委員会委員長・法務部シニアオフィサー就任(兼務) 早稲田大学大学院非常勤講師 中央大学大学院特任教授 株式会社イトーヨーカ堂顧問就任 同社退職 |
| 田路 至弘 (昭和34年8月21日生) | 昭和57年 昭和61年12月 昭和63年 平成元年-平成3年 平成3年4月 平成9年 平成9年-平成10年 平成11年 平成16年 平成19年 平成23年 | 株式会社神戸製鋼所入社 同社退職 司法試験合格 司法研修所(43期) 弁護士登録・岩田合同法律事務所入所 パリ第2大学DSU修了 リチャード・バトラー法律事務所(パリ・ロンドン)にて執務 株式会社常陽銀行コンプライアンス監査委員会委員(現任) 飛島建設株式会社社外監査役就任(現任) 環境省物品・役務等に係る契約適正化監視等委員会委員(現任) TANAKAホールディングス株式会社社外監査役就任(現任) |
| 隈元 慶幸 (昭和37年12月26日生) | 昭和61年4月 昭和63年6月 平成3年10月 平成6年4月 平成13年4月 平成15年6月 平成16年4月 平成19年5月 平成20年2月 | 株式会社ブリヂストン入社(研究所勤務) 同社退職 司法試験合格 弁護士登録 堀裕法律事務所(現 堀総合法律事務所)入所 株式会社パソナキャリアアセット(現 株式会社パソナ)監査役就任(現任) 株式会社メディカルアソシア監査役就任 小倉クラッチ株式会社監査役就任(現任) 東京通信病院倫理委員会委員就任 |

| | |
|--------------|--|
| 平成 22 年 8 月 | 株式会社オルトプラス監査役就任(現任) |
| 平成 23 年 10 月 | 株式会社アイリッジ監査役就任(現任) |
| 平成 24 年 3 月 | 東京通信病院倫理委員会委員退任 |
| 平成 24 年 4 月 | 東京通信病院治験審査委員会委員就任(現任) |
| 平成 25 年 1 月 | 株式会社ナノエッグ監査役就任(現任) |
| 平成 25 年 6 月 | 株式会社シンプレクス・リート・パートナーズコンプライア ンス委員会委員(現任) |
| 平成 26 年 3 月 | 株式会社メディカルアソシア監査役退任 |
| 平成 26 年 8 月 | 株式会社 AppBroadCast 監査役就任(現任) |

以上