



平成28年4月14日

各 位

会社名 キャリアリンク株式会社
代表者名 代表取締役社長 社長執行役員 成澤 素明
(コード番号：6070 東証一部)
問合せ先 取締役専務執行役員 平松 武洋
管理本部長兼総合企画部長
(TEL. 03-6311-7321)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日（平成28年4月14日）開催の取締役会において、平成28年5月27日開催予定の第20期定時株主総会において付議する監査等委員会設置会社移行後の役員人事を以下のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本役員人事は、本日付「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」で開示しておりますとおり、平成28年5月27日開催予定の第20期定時株主総会において移行に必要な定款変更についてご承認いただき、監査等委員会設置会社への移行が行われることを前提としております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者（5名）

| 氏 名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-----------|---------------------------|------|
| 近藤 裕彦（再任） | 代表取締役会長 | 同左 |
| 成澤 素明（再任） | 代表取締役社長 社長執行役員 | 同左 |
| 平松 武洋（再任） | 取締役専務執行役員 管理本部長兼総合企画部長 | 同左 |
| 前田 直典（再任） | 取締役 | 同左 |
| 三浦 一郎（再任） | 取締役（社外） | 同左 |

（注）三浦一郎氏は、社外取締役候補者であり、会社法に定める社外取締役の要件を満たしております。

2. 監査等委員である取締役候補者（3名）

| 氏 名 | 新役職名 | 現役職名 |
|------------|-----------------|---------|
| 岸本 雅晴（新任） | 取締役 常勤監査等委員（社外） | 常勤社外監査役 |
| 遠藤 今朝夫（新任） | 取締役 監査等委員（社外） | — |
| 渡邊 信（新任） | 取締役 監査等委員（社外） | — |

（注）岸本雅晴氏、遠藤今朝夫氏及び渡邊信氏は、監査等委員である社外取締役候補者であり、会社法に定める社外取締役の要件を満たしております。

<新任監査等委員である取締役候補者の略歴>

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | | 所有株式数 |
|--------------------------|--|---|---------|
| 岸本 雅晴 (昭和19年9月23日生) | 昭和42年4月 平成14年6月 平成17年2月 平成18年6月 平成20年2月 | 不二サッシ工業株式会社(現 不二サッシ株式会社)入社 同社 常勤監査役 不二ロール工機株式会社 代表取締役社長 同社 相談役 当社 常勤監査役(現任) | 24,300株 |
| 遠藤 今朝夫 (昭和26年11月28日生) | 昭和49年4月 昭和58年9月 昭和59年3月 昭和61年3月 平成3年2月 平成12年4月 平成17年3月 平成18年6月 平成24年7月 平成27年10月 | 日興電子株式会社 入社 公認会計士登録 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社(現 日本アイ・ビー・エム株式会社)入社 デロイトアンドトウシュ会計事務所ロスアンゼルス及びニューヨーク事務所勤務 米国公認会計士登録 霞が関監査法人設立 代表社員 税理士登録 曙ブレーキ工業株式会社 社外監査役(現任) 三優監査法人 代表社員 遠藤公認会計士事務所設立 代表公認会計士(現任) | 一株 |
| 渡邊 信 (昭和37年2月12日生) | 平成元年4月 同 平成3年4月 平成15年1月 平成17年6月 平成25年3月 | 弁護士登録(東京弁護士会) 今井和男法律事務所 入所 高島渡邊法律事務所設立 パートナー アスク総合法律事務所設立 代表弁護士(現任) エスエス製薬株式会社 社外監査役 エスエス製薬株式会社 社外監査役 退任 | 一株 |

3. 退任予定監査役(現職)
 豊島 忠夫(常勤社外監査役)
 中島 正喜(社外監査役)

4. 補欠の監査等委員である取締役候補者
 板倉 麻貴

<補欠の監査等委員である取締役の略歴>

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | | 所有株式数 |
|-------------------------|---|---|-------|
| 板倉 麻貴 (昭和56年10月15日生) | 平成18年12月 平成19年8月 平成22年8月 平成22年11月 平成24年5月 平成26年10月 | みずが監査法人 入所 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 公認会計士登録 日本GE株式会社(現 GEジャパン株式会社)入社 公認会計士板倉麻貴事務所(現 公認会計士・税理士板倉麻貴事務所)設立 代表(現任) 税理士登録 | 一株 |

(注) 板倉麻貴氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であり、会社法に定める社外取締役の要件を満たしております。

<ご参考>

平成28年5月27日付 新役員体制（予定）

①取締役

| 会社における地位 | 氏名 | 担当及び重要な兼職の状況 |
|-----------|--------|---|
| 代表取締役会長 | 近藤 裕彦 | |
| 代表取締役社長 | 成澤 素明 | |
| 取締役 | 平松 武洋 | 管理本部長兼総合企画部長 |
| 取締役 | 前田 直典 | 公益財団法人 姫路十字会 理事長 学校法人 姫路情報学院 理事長 |
| 取締役 | 三浦 一郎 | 立命館大学名誉教授 |
| 取締役 監査等委員 | 岸本 雅晴 | |
| 取締役 監査等委員 | 遠藤 今朝夫 | 遠藤公認会計士事務所 代表公認会計士 曙ブレーキ工業株式会社 社外監査役 |
| 取締役 監査等委員 | 渡邊 信 | アスク総合法律事務所 代表弁護士 |

- (注) 1. 取締役三浦一郎氏は、社外取締役であります。
2. 監査等委員である取締役岸本雅晴氏は、常勤の監査等委員であります。
3. 監査等委員である取締役岸本雅晴氏、同遠藤今朝夫氏及び同渡邊信氏は社外取締役であります。

②執行役員

| 役名 | 氏名 | 担当及び重要な兼職の状況 |
|-------------------|-------|-----------------|
| 代表取締役社長 社長執行役員 | 成澤 素明 | |
| 取締役 専務執行役員 | 平松 武洋 | 管理本部長兼総合企画部長 |
| 執行役員 | 島 健人 | 営業本部長兼営業推進部長 |
| 執行役員 | 森村 夏実 | 研修センター長 |
| 執行役員 | 出口 誠 | 営業本部営業二部長兼大阪支店長 |
| 執行役員 | 竹田 正広 | 管理本部情報システム部長 |
| 執行役員 | 藤枝 宏淑 | 営業本部副本部長 |

以上