

平成 24 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 マーチャント・バンカーズ株式会社
代表取締役社長 浦 勇 和 也
(コード 3121 大証 2 部)
問合せ先 取締役 CFO 兼財務経理部長 宮 毛 忠 相
(TEL 03-3502-4910)

代表取締役及び役員の異動、組織改編、並びに人事異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 24 年 6 月 27 日開催予定の第 88 回定時株主総会、並びに同株主総会終了後に開催される取締役会及び監査役会の決議を前提として、代表取締役及び役員の異動を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。また、平成 24 年 6 月 1 日付で予定しております組織改編及び人事異動につきまして併せて決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動内容

新役職	氏名	旧役職
特別顧問	森 下 将 典	代表取締役 COO (オペレーション・グループ管掌)

(2) 異動理由

当社代表取締役 COO 森下将典は、平成 24 年 6 月 27 日開催予定の第 88 回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任いたします。

森下将典は、6 年にわたり代表取締役として事業を牽引してまいりました。このたび勇退することとなりますが、今後とも、特別顧問として、当社経営の支援にあたるものであります。

なお、現在管掌のオペレーション・グループは、後記 3. に記載の通り、平成 24 年 6 月 1 日付組織再編により廃止いたします。

(3) 異動日

平成 24 年 6 月 27 日

(4) その他

従来当社は代表取締役 2 名の体制としてまいりましたが、コーポレート・ガバナンスの明確化及び経営体制のスリム化のため、後任の代表取締役は置かないこととし、当社の代表取締役は代表取締役社長浦勇和也 1 名となるものであります。

2. 役員の異動

(1) 重任取締役候補者 () 内は現職

浦 勇 和 也 (代表取締役社長)
古 川 令 治 (取締役会長)
トミー・ウォン (取締役 CEO)
宮 毛 忠 相 (取締役 CFO)
人 見 泰 介 (取締役 CIO)

(2) 退任取締役 () 内は現職

森 下 将 典 (前記 1. に記載の通り)
杉 浦 康 夫 (取締役)

(3) 新任監査役候補者

氏 名 岩 隈 春 生
生年月日 昭和 19 年 1 月 15 日生
主な経歴 昭和 43 年 4 月 エッソ・スタンダード石油株式会社(現エクソンモービル有限会社)入社
平成 7 年 8 月 同 コントローラー本部経理部長
平成 8 年 10 月 同 貸金人事計画部長
平成 14 年 4 月 川崎陸送株式会社 理事 財務部長
平成 17 年 7 月 同 執行役員 経営企画室長
平成 18 年 7 月 当社入社 内部監査室長
平成 21 年 6 月 株式会社 MBK オペレーターズ (平成 23 年 1 月に当社が吸収合併)
取締役副社長
平成 23 年 1 月 当社オペレーション事業部 部長
平成 23 年 7 月 当社オペレーション第二事業部 部長 (現任)

※同氏は常勤監査役となる予定です。なお、現任の常勤監査役である加来洋二郎は非常勤となる予定です。

(4) 退任監査役 () 内は現職

藤 野 文 晤 (社外監査役)

※同氏は、任期満了による退任とともに、後記 (5) に記載の通り補欠監査役となる予定です。

(5) 補欠監査役候補者

氏 名 藤 野 文 晤
生年月日 昭和 12 年 1 月 20 日生
主な経歴 昭和 34 年 3 月 伊藤忠商事株式会社入社
昭和 56 年 10 月 同 中国室長
昭和 63 年 8 月 同 北京事務所長
平成 3 年 7 月 同 審議役
平成 5 年 9 月 伊藤忠中国集团有限公司
平成 7 年 6 月 伊藤忠商事株式会社 常務取締役
平成 10 年 6 月 同 顧問 伊藤忠中国研究所長
平成 15 年 7 月 藤野中国研究所代表 (現任)
平成 16 年 1 月 伊藤忠商事株式会社 理事 (現任)
平成 20 年 6 月 当社社外監査役 (現任)

※同氏は監査役就任の際は社外監査役となる予定です。

(6) 異動日

平成 24 年 6 月 27 日

※全て平成 24 年 6 月 27 日開催予定の第 88 回定時株主総会、並びに同株主総会終了後に開催される取締役会及び監査役会の決議を前提に記載しております。

3. 組織改編

(1) 実施内容

別紙「マーチャント・バンカーズ株式会社 平成24年6月1日付 新組織図」をご覧ください。

(2) 実施理由

- ① 事業所数が減少したことから、ビジネスホテルなどを所管する「オペレーション第一事業部」と、リゾートホテル、指定管理事業及びボウリング場などを所管する「オペレーション第二事業部」を統合し、「オペレーション事業部」といたします。
- ② 投資部門との連携及び投資採算検討プロセス強化を図るため、オペレーション・グループを廃止し、当社グループの事業部門をマーチャント・バンキング・グループに一本化いたします。なお、子会社旭工業株式会社において製造業を営むマニュファクチュアリング事業についても、従前通りマーチャント・バンキング・グループが管掌いたします。
- ③ 企業再生等を所管するソリューション部は、業容が小さいことから廃止し、投資事業部に業務を移管いたします。

(3) 実施日

平成24年6月1日

4. 人事異動

(1) 異動内容

新役職	氏名	旧役職
(前記2.に記載の通り、平成24年6月27日付で常勤監査役に就任予定)	岩隈 春生	オペレーション・グループ オペレーション第二事業部 部長
取締役 CIO (マーチャント・バンキング・グループ管掌) 旭工業株式会社 (子会社) 代表取締役社長	人見 泰介	取締役 CIO 兼 投資事業部長 (マーチャント・バンキング・グループ管掌) 旭工業株式会社 (子会社) 代表取締役社長
執行役員 (オペレーション事業部所属)	小林 勇	執行役員 オペレーション・グループ オペレーション第一事業部長
マーチャント・バンキング・グループ オペレーション事業部長	勝浦 司	オペレーション・グループ オペレーション第二事業部長
マーチャント・バンキング・グループ 投資事業部長	大塚 和敬	—

(2) 異動理由

代表取締役及び役員の異動、並びに組織改編などに伴い、人事異動を行うものであります。

(3) 実施日

平成24年6月1日

以上

(英語略称の説明)

CEO : Chief Executive Officer (最高経営責任者) COO : Chief Operating Officer (最高執行責任者)
CIO : Chief Investment Officer (最高投資責任者) CFO : chief Financial officer (最高財務責任者)

(別紙) マーチャント・バンカーズ株式会社 平成24年6月1日付 新組織図

