



2020年2月14日

各 位

会 社 名 ローランド ディー・ジー・株式会社  
代 表 者 名 取 締 役 社 長 藤 岡 秀 則  
(コード番号 6789 東 証 第 一 部 )  
問 合 せ 先 取 締 役 コーポレート本部長 上 井 敏 治  
( T E L . 0 5 3 - 4 8 4 - 1 4 0 0 )

## 代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、2020年2月14日開催の取締役会において、代表取締役の変動及び役員人事を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役・監査役の選任につきましては、2020年3月19日開催予定の定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 代表者の変動（変動予定日 2020年3月19日）

##### (1) 変動の理由

経営トップの若返りを図り、新たな経営体制のもと、持続的な成長と企業価値の向上を目指すものであります。

##### (2) 変動の内容

氏 名	新役職名	現役職名
ふじおか ひでのり 藤 岡 秀 則	取締役会長	代表取締役社長
たなべ こうへい 田 部 耕 平	代表取締役社長	取締役

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有株式数 (2020年1月末現在)
田部 耕平 (1977年8月23日)	2000年 4月 2012年 11月 2014年 1月 2015年 4月 2017年 4月 2018年 3月 2018年 9月	当社入社 当社メディカルビジネスユニット部長 当社事業開発本部副本部長 当社執行役員 当社 Easy Shape 事業開発本部副本部長 DGSHAPE(株)代表取締役社長 DGSHAPE(株)DGSHAPE 市場開発部長 当社取締役(現任) 当社 3D 事業担当 当社 DP 事業担当 兼 DP 事業部長(現任)	474 株

2. 取締役及び監査役の異動 (異動予定日 2020年3月19日)

(1) 新任取締役候補者

取 締 役	エリー・キースメーカーズ
社 外 取 締 役	細 窪 政
社 外 取 締 役	岡 田 直 子
社 外 取 締 役	ブライアン・K・ヘイウッド

(2) 新任監査役候補者

常 勤 監 査 役	長 野 直 樹
-----------	---------

(3) 再任予定監査役

社 外 監 査 役	本 田 光 弘
-----------	---------

(4) 退任予定取締役

社 外 取 締 役	遠 藤 克 博
-----------	---------

(5) 退任予定監査役

常 勤 監 査 役	中 川 正 則
-----------	---------

3. 取締役及び監査役候補一覧 (2020年3月19日開催の定時株主総会に付議予定)

取 締 役	藤 岡 秀 則
取 締 役	橋 本 浩 一
取 締 役	田 部 耕 平
取 締 役	上 井 敏 治
取 締 役	エリー・キースメーカーズ (新任)
社 外 取 締 役	廣 瀬 卓 生
社 外 取 締 役	細 窪 政 (新任)
社 外 取 締 役	岡 田 直 子 (新任)
社 外 取 締 役	ブライアン・K・ヘイウッド (新任)

常 勤 監 査 役 長 野 直 樹 (新任)  
社 外 監 査 役 本 田 光 宏

※廣瀬卓生氏、本田光宏氏は、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ています。  
※細窪政氏、岡田直子氏は、当社が定める社外役員の独立性に関する基準の要件を充たし、東京証券取引所が定める独立性の要件を充たしておりますので、新たに選任された場合は、東京証券取引所が定める独立役員として届け出る予定です。

#### 4. 新任取締役及び新任監査役候補者略歴

##### (1) 新任取締役候補者略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴		所有株式数 (2020年1月末現在)
エリー・キースメーカー (1974年2月9日)	1996年 1月	Fiduciair Van Loey and Patteet Fiscal Advisor	0 株
	2001年 1月	Cuyppers Fiscal Advisor	
	2002年 7月	Roland Central Europe N.V. CFO Roland DG Benelux N.V. CFO	
	2006年 1月	Roland DG Benelux N.V. CEO	
	2010年 2月	Roland DG Deutschland GmbH CEO	
	2013年 7月	Roland DG EMEA, S.L. Managing Director	
	2014年 4月	当社執行役員 (現任) 当社欧州セールス本部長	
	2015年 4月	当社グローバルセールス統括本部長兼グローバルマーケティング本部副本部長	
	2017年 1月	当社グローバルセールス&マーケティング本部長 (現任) Roland DG Europe Holdings B.V. CEO	
選任理由 エリー・キースメーカー氏は、長年にわたり営業及び子会社経営に携わり、当社で販売子会社CEOやグローバルセールス&マーケティング本部長を担当し、子会社経営ならびにグローバル営業の豊富な経験と実績を有しています。当社のターゲット市場、顧客、競合、各地域の販売子会社に精通しており、当社の今後の経営戦略の実行を推進するとともに、業務執行の監督を行うに適任であると判断し、取締役として選任をお願いするものです。			

氏 名 (生年月日)	略 歴		所有株式数 (2020年1月末現在)
細窪 政 (1961年2月3日)	2007年 6月	日本アジア投資(株)取締役	0 株
	2012年 6月	同社代表取締役社長	
	2017年 7月	グレートアジアキャピタル&コンサルティング(同)代表社員 (現任)	
	2017年 10月	(株)識学社外取締役 (現任)	
	2017年 11月	(株)サイサン社外取締役 (現任)	
	2018年 2月	(株)Kips 取締役 (現任)	
	2018年 12月	(株)エム・ティー・スリー社外監査役 (現任)	
2019年 6月	(株)ワコム社外取締役 (監査等委員) (現任)		
選任理由 細窪政氏は長年にわたり会社経営ならびに投資の専門家として、企業への投資や企業買収、会社設立に携わり、豊富な経験と高い見識を有しています。この見識を企業経営全般に活かしていただくと共に、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化のため独立性をもって経営の監視と助言を行うことに適任であると判断し、社外取締役として選任をお願いするものです。			

氏名 (生年月日)	略歴		所有株式数 (2020年1月末現在)
岡田 直子 (1978年6月7日)	2007年 4月 2009年 1月 2009年 7月 2014年 3月	株式会社ナビ(現株式会社Voyage Group) 経営本部長 同社広報室長 株式会社ネットワークコミュニケーションズ代表取締役 (現任) エヴリー(同)エグゼクティブ事業部プロデューサー (現任)	0株
<p>選任理由</p> <p>岡田直子氏は、長年にわたり会社経営ならびに企業広報の専門家として実務に携わり、豊富な経験と高い見識を有しています。この見識を企業経営全般に活かしていただくと共に、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化のため独立性をもって経営の監視と助言を行うことに適任であると判断し、社外取締役として選任をお願いするものです。</p>			

氏名 (生年月日)	略歴		所有株式数 (2020年1月末現在)
ブライアン・K・ヘイウッド (1967年1月9日)	1991年 9月 1997年 8月 1999年 8月 2001年 1月 2009年 12月 2011年 11月 2014年 11月	J. D. Power and Associates 入社 Belron International Director シティバンク銀行株式会社ヴァイスプレジデント Taiyo Pacific Partners L.P. Managing Partner 兼 CEO (現任) 株式会社大泉製作所社外取締役 セイリュウ・アセット・マネージメント株式会社取締役 ローランド株式会社社外取締役 (現任)	0株
<p>選任理由</p> <p>ブライアン・K・ヘイウッド氏は、当社の筆頭株主であるTaiyo Pacific Partners L.P. のCEOであり、30年以上にわたる日本市場での経験があります。会社経営ならびに投資の専門家として日本企業の変革や成長を支援し続け、当社につきましても、14年以上にわたり友好的な株主として経営を支援いただくとともに、企業価値向上に貢献いただくなど、豊富な経験と高い見識を有しています。この見識を企業経営全般に活かしていただくと共に、株主・投資家視点を経営に取り入れることで企業価値向上に貢献いただけると判断し、社外取締役として選任をお願いするものです。</p> <p>※ Taiyo Pacific Partners L.P. について 「Taiyo Pacific Partners L.P.」は、2001年のファンド設立以来、投資先企業との対話による企業価値向上を目指す「エンゲージメント投資のパイオニア」として、持続的かつ優れたパフォーマンスを上げており、投資先企業からも高い評価を得ている。</p>			

## (2) 新任監査役候補者略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有株式数 (2020年1月末現在)
長野 直樹 (1960年8月19日)	2003年 12月 2010年 4月 2013年 8月 2013年 10月 2014年 6月 2018年 1月	りそな銀行新宿新都心支店営業第一部部長 同行東京公務部エリア営業部長 当社入社 当社企画部長 当社執行役員 兼 経営企画本部長 兼 財務経理本部長 Roland DG Europe Holdings B.V. Managing Director (現任)	423株
<p>選任理由</p> <p>長野直樹氏は、長年にわたり金融業務に携わり、当社においては、経営企画本部長、財務経理本部長、欧州子会社取締役社長等、管理部門の長としての幅広い経験を有しています。当社の監査役として、客観的で中立的な監査をしていただけるものと判断し、選任をお願いするものです。</p>			

以上