

平成 26 年 7 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社はかた匠工芸  
代表社名 代表取締役社長 酒井 茂  
(コード 3610 東証 TOKYO PRO Market)  
問合せ先 取締役管理部長 今里 恵子  
(TEL 092 - 581 - 7232)

代表取締役の異動・新任取締役候補者の内定並びに  
臨時株主総会の開催、臨時株主総会招集のための基準日設定及び付議議案に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 7 月 22 日開催の取締役会において、以下のとおり代表取締役の異動及び当該異動を踏まえた経営体制の更なる強化についての決議を致しましたので、お知らせ致します。

また、上記決議に関連して、同取締役会において、臨時株主総会の開催、臨時株主総会開催に係る基準日設定、臨時株主総会開催日及び付議議案について決議致しましたので、併せてお知らせ致します。

## 記

### 1. 代表取締役の異動

#### (1) 異動の理由

取締役会長 吉田重久は当社普通株式 77%を保有しております日本和装ホールディングス株式会社(以下「親会社」といいます。)の代表取締役社長であります。当社が平成 26 年 7 月 15 日、東京証券取引所 TOKYO PRO Market に新規上場を致しましたことを機に平成 26 年 9 月 18 日付で当社取締役会長を辞任する旨の申し出がありました(以下「本件辞任」といいます。)

本件辞任に伴い、当社の親会社からの独立性はさらに高まるものとされます。現当社代表取締役社長の酒井茂は、東京証券取引所 TOKYO PRO Market 上場を果たすなど、当社の成長において重要な役割を果たしてまいりました。一方、代表取締役就任予定の岡井弘志は親会社の第 2 営業部部長として新規取引先の開拓・新事業の立ち上げにおいて十分な実績を有した人物であり、当月 1 日より当社の営業部長代理に就任しております。

経営体制のさらなる強化を進める中で、昨今の事業環境の変化に応じてスピードのある経営を行っていくためには、代表取締役社長を岡井弘志として、新体制で企業価値向上を目指すことを決定いたしました。なお酒井茂は平成 26 年 9 月 18 日付をもって当社取締役会長に就任する予定となっております。

以上の理由によりまして、このたび、代表取締役の異動を内定したものであります。

当社は本日開催の取締役会において、上記1.に記載のとおり経営体制の更なる強化について決議し、以下(2)、(3)、及び3.(3)に記載のとおり代表取締役及び役員の異動について内定しております。

新しい経営体制においては、平成26年9月18日付にて代表取締役社長に岡井弘志を選任することを予定しております。なお、平成26年9月18日付の岡井弘志の代表取締役選任につきましては、同日付開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。詳細は、以下4.をご参照ください。）及び本臨時株主総会後の臨時取締役会を経て正式に決定する予定であります。

#### (2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

平成26年9月18日付（予定）

氏名	新役職名	旧役職名
岡井 弘志	代表取締役社長	営業部長代理
酒井 茂	取締役会長	代表取締役社長
吉田 重久	辞任	取締役会長

岡井弘志の代表取締役就任は、本臨時株主総会において取締役就任が承認されることを前提とするものであります。

#### (3) 新任代表取締役の略歴

平成26年9月18日付（予定）

氏名 生年月日	略歴	所有 株式
岡井 弘志 昭和50年2月12日生まれ	平成13年8月1日 関西和装振興協会 入社 (現日本和装ホールディングス(株)) 平成17年2月1日 日本和装 東海局 平成20年2月1日 日本和装 関東局マネージャー (局長) 平成20年5月1日 日本和装 広島局マネージャー (局長) 平成22年2月1日 日本和装 九州局マネージャー (局長) 平成22年7月1日 九州エリア エリア長 平成23年1月1日 西日本ブロック 副ブロック長 平成23年8月1日 北日本ブロック ブロック長 平成24年12月1日 第二営業部 部長 平成25年1月1日 営業担当執行役員 平成26年7月1日 (株)はかた匠工芸 営業部長代理	0株

#### (4) 就任予定日

上記のとおり、岡井弘志は、本臨時株主総会及び本臨時株主総会後の取締役会を経て、平成26年9月18日付で代表取締役社長に就任する予定です。

## 2. 本臨時株主総会招集のための基準日設定について

### (1) 本臨時株主総会招集のための基準日について

当社は、平成 26 年 9 月 18 日（木）開催予定の本臨時株主総会において議決権を行使することのできる株主を確定するため、平成 26 年 8 月 13 日（水）を基準日として定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使できる株主と致します。

- ①基準日 平成 26 年 8 月 13 日
- ②公告日 平成 26 年 7 月 29 日
- ③公告の方法 電子公告（当社のホームページに掲載します）

<http://takumikoukgei.jp>

## 3. 本臨時株主総会の開催日及び付議議案について

### (1) 本臨時株主総会開催日時及び場所（予定）

- ①開催日時 平成 26 年 9 月 18 日
- ②開催場所 福岡県大野城市仲畑二丁目 12 番 40 号  
株式会社はかた匠工芸 多目的室

### (2) 本臨時株主総会付議議案

議案 取締役 1 名選任の件

### (3) 取締役候補者

氏名 生年月日	略歴	所有株式数
岡井 弘志 昭和 50 年 2 月 12 日	1（3）に記載のとおり	0 株

注 1. 所有株式数は平成 26 年 6 月 30 日現在であります。

以上