



平成29年4月14日

各位

会社名 株式会社ゼットン
代表者の役職名 代表取締役社長 鈴木 伸典
(コード番号：3057 名証セントレックス)
問い合わせ先 財務経理部長 森 充
電話番号 03-5773-4317 (代表)

代表取締役及び役員の変動並びに補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り代表取締役、取締役並びに監査役の変動について、内定いたしましたので、お知らせ致します。

なお、本件につきましては、平成29年5月25日開催予定の第22回定時株主総会とその後の取締役会で正式に決定される予定であります。

記

1. 代表取締役の変動

退任予定代表取締役

代表取締役会長 稲本 健一

平成29年5月25日開催予定の当社第22回定時株主総会終結の時をもって、代表取締役会長を辞任し、平成29年5月26日開催予定の株式会社ダイヤモンドダイニング第21回定時株主総会にて、同社の取締役に就任予定であります。

2. 役員の変動（平成29年5月25日付）

(1) 新任取締役候補

取締役 鹿中 一志

取締役 関 武

取締役 遠藤 栄司

(2) 新任取締役候補の略歴等

氏名	略歴
かなか ひとし 鹿中 一志 (昭和50年4月18日生)	平成21年2月 株式会社高田屋 設立
	取締役社長 COO
	平成22年2月 株式会社ダイヤモンドダイニング 入社
	平成22年5月 同社 営業本部 第二営業統括部 第五営業部長
	平成23年1月 同社 営業本部 副本部長
	平成23年6月 同社 執行役員 営業本部 副本部長
	平成24年2月 同社 執行役員 営業支援本部長
	平成24年5月 同社 取締役 営業支援本部長
	平成25年3月 同社 執行役員 社長室長
	平成26年3月 同社 執行役員 営業本部長
	平成27年3月 同社 執行役員 営業統括
	平成27年5月 同社 取締役 営業統括 (現在)
平成29年3月 株式会社ダイヤモンドダイニング分割準備会社 代表取締役(現任)	

氏名	略歴
せき たけし 関 武 (昭和32年9月7日生)	昭和61年3月 株式会社インテルナ東洋 入社 平成19年1月 株式会社ダイヤモンドダイニング 入社 立地開発部長 平成19年7月 同社 執行役員 開発本部長 平成23年3月 同社 執行役員 戦略事業本部 副本部長 平成24年2月 同社 執行役員 施設管理部長 平成25年3月 同社 執行役員 開発本部長 (現任)
えんどう えいじ 遠藤 栄司 (昭和49年6月7日生)	平成10年4月 株式会社ニュートン 入社 平成26年5月 株式会社ダイヤモンドダイニング 入社 株式会社バグース (出向) プランニングマネージャー 平成27年11月 株式会社バグース (出向) 営業本部 営業推進室長 平成28年3月 株式会社ダイヤモンドダイニング マーケティング本部長 (現任)

(3) 退任予定取締役
専務取締役

梶田 知嗣

(4) 新任監査役候補
監査役 (社外監査役)

渡部 峻輔

(5) 新任監査役の略歴等

氏名	略歴
わたなべ しゅんすけ 渡部 峻輔 (昭和59年8月27日生)	平成21年9月 司法試験合格、司法研修所入所 平成22年12月 弁護士登録 平成23年1月 クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業入所 平成26年11月 AZX 総合法律事務所入所

(6) 退任予定監査役
社外監査役

丹羽 喜裕

(7) 平成29年5月25日以降の新体制

代表取締役社長	鈴木 伸典
取締役副社長	坂井 朗
取締役	鹿中 一志
取締役	関 武
取締役	遠藤 栄司
社外取締役	手嶋 雅夫
常勤監査役	大曾根 三郎
監査役	浅野 哲司
社外監査役	石田 晴彦
社外監査役	渡部 峻輔

3. 補欠監査役の選任について

監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、監査役の補欠として、あらかじめ補欠監査役を1名選任するものであります。

(1) 補欠監査役の候補者

補欠監査役 中尾 慎太郎

(2) 補欠監査役の略歴等

氏 名	略 歴
なかお しんたろう 中尾 慎太郎 (昭和19年1月23日生)	平成15年3月 警視庁退職 (警視正) 平成21年4月 株式会社ガイア 入社 渉外部 部長 平成23年7月 株式会社バグース 監査役 平成24年4月 株式会社シークレットテーブル 監査役 平成25年3月 株式会社ゴールデンマジック 監査役 (現任)

※中尾 慎太郎氏は会社法第329条第2号に定める補欠の社外監査役候補者であります。

以上