



2024年12月2日

各 位

会 社 名 株式会社クミカ
代表者名 代表取締役社長 飯島弘徳
(コード8887・スタンダード市場)
問合せ先
役職 氏名 経営企画室長 菅野正則
電話 03-5801-0712

代表取締役の異動、新任取締役候補者の選任及び取締役（監査等委員）の辞任に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、新たな経営体制への移行により、中長期的に企業価値を向上させ、併せて一層のガバナンス強化、コンプライアンス強化を図るため、代表取締役の異動、新任取締役候補者の選任及び取締役（監査等委員）の辞任を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、新任取締役候補者の選任及び代表取締役の異動につきましては、2025年2月14日開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時総会」といいます。）及びその後の取締役会を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
飯島 弘徳	取締役	代表取締役社長
渡辺 鷹秀	常務取締役	代表取締役副社長
杉本 宏之	代表取締役会長	(新任)
湯藤 善行	代表取締役社長	(新任)

2. 新任取締役候補者の選任

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

当社のガバナンス体制を強化する観点から、本臨時総会において、以下の3名を取締役として選任することを付議いたします。

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
杉本 宏之	代表取締役会長	(新任)
湯藤 善行	代表取締役社長	(新任)
浦西 友義	取締役 (社外)	(新任)

(2) 新任取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 候補者の略歴

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴	所有株式数
杉 本 宏 之 (1977年6月25日生)	1996年3月 川崎総合科学高等学校情報工学科卒業 1997年1月 株式会社東光マンションセンター入社 2001年12月 株式会社エスグラントコーポレーション創業 (同社社長に就任) 2017年3月 株式会社シーラテクノロジーズ取締役会長 2022年7月 株式会社シーラテクノロジーズ代表取締役会長グループ執行役員CEO (現任) 2022年2月 株式会社シーラソーラー取締役 (現任) 2022年4月 株式会社シーラ取締役 (現任)	—
湯 藤 善 行 (1976年6月7日生)	2001年3月 国立宇都宮大学工学部建設学科建築学コース卒業 2001年4月 日神不動産株式会社入社 2004年3月 株式会社エスグラントコーポレーション入社 2010年9月 株式会社シーラテクノロジーズ及び株式会社シーラ創業 (同社代表取締役就任) 2022年7月 株式会社シーラテクノロジーズ代表取締役グループ執行役員COO (現任) 2022年7月 株式会社シーラ代表取締役CEO (現任)	—
浦 西 友 義 (1951年2月16日生)	1974年4月 大蔵省入省 1997年1月 在英国日本大使館公使 2000年7月 金融監督庁 (金融庁) 参事官 (審議官相当、監督局担当) 2001年7月 横浜税関長 2002年7月 関税局審議官 2003年9月 東京証券取引所執行役員、取締役常務執行役員 2013年11月 株式会社ビックカメラ取締役専務執行役員 2020年4月 株式会社シーラテクノロジーズ社外取締役 (現任)	—

	2024年8月 当社取締役（監査等委員）（現任）	
--	--------------------------	--

(3) 取締役（監査等委員）候補者

当社のコンプライアンス体制を強化する観点から、本臨時総会において、以下1名を非常勤の取締役（監査等委員）として選任することを付議いたします。

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
横山 敬子	社外取締役（監査等委員）	（新任）

(4) 新任取締役（監査等委員）候補者の略歴

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴	所有株式数
横山 敬子 (1971年9月25日生)	1994年3月 東京女子大学文理学部社会学部卒業 1994年4月 株式会社コサカ入社 2003年11月 監査法人コスモス入所 2004年7月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2007年5月 公認会計士登録 2016年7月 株式会社ENECHANGE監査役 2020年2月 横山敬子公認会計士事務所代表（現任） 2020年4月 株式会社フュービック（現株式会社nobitel）社外監査役（現任） 2021年10月 株式会社カラダノート社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年7月 株式会社シーラテクノロジーズ社外監査役（現任） 2024年6月 シュッピン株式会社社外監査役（現任）	—

3. 取締役（監査等委員）の辞任

浦西友義取締役（監査等委員）は取締役（社外）に就任するため、取締役（監査等委員）を辞任いたします。

4. 代表取締役の異動、新任取締役候補者の就任及び取締役（監査等委員）の辞任の予定日

2025年6月1日

5. 新経営体制（2025年6月1日）

当社は、本臨時総会での承認を前提に、経営体制の強化を図るため、以下の新経営体制で事業

に取り組んで参ります。

役 職	氏 名
代表取締役会長	杉本 宏之
代表取締役社長	湯藤 善行
常務取締役	渡辺 鷹秀
取締役	飯島 弘徳
取締役（社外）	浦西 友義
取締役（監査等委員）	柴田 亮
取締役（監査等委員）	西島 信竹
取締役（監査等委員）	横山 敬子

以 上