



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