



平成25年8月23日

各 位

会 社 名 ハイブリッド・サービス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 片野 純夫
(コード番号 2743 JASDAQ)
問 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 取締役管理部長兼総務部長 池上 純哉
電 話 03-6731-3414

代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役及び取締役の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件に関しては、平成25年9月27日開催予定の臨時株主総会ならびにその後の臨時取締役会において正式決定される予定です。また、代表取締役及び取締役辞任の申し出を受理いたしましたので併せてお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

平成25年7月23日付「親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、株式会社SAMホールディングスが当社の親会社及び主要株主である筆頭株主となりました。

これを機に、新たな経営体制のもと、株式会社SAMホールディングスの代表取締役である佐藤昌弘氏の経営者としての経験、統率力、マーケティング力、企画提案力及びこれまでの斯業経験から構築した建設、不動産業界のネットワークを活かし、主力事業であるマーケティングサプライ事業の営業強化や環境関連、ファッション関連、ファニチャー事業等の新規事業の業容拡大を行うこと、また既存業務の合理化を行うこと等により、当社の収益性及び企業価値の向上を図るためであります。

(2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

氏 名 (フリガナ)	新役職名	旧役職名
佐藤 昌弘 (サトウ マサヒロ)	代表取締役社長	—
片野 純夫 (カタノ スミオ)	取締役	代表取締役社長

(3) 就任予定日

平成25年9月27日

※ 臨時株主総会において、佐藤昌弘氏の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。

(4) 新任代表取締役の略歴

氏名 生年月日	略歴	所有株式数
佐藤 昌弘 昭和41年9月26日生	平成11年4月 株式会社東興住宅(現 株式会社レクシオ) 設立 代表取締役 平成15年6月 株式会社レクシオ・ライフパートナー設立 代表取締役 平成25年3月 株式会社SAMホールディングス設立 代表取締役(現任)	—

2. 取締役の異動

(1) 取締役候補者

取 締 役 佐藤 昌弘 (現 株式会社SAMホールディングス代表取締役)
社外取締役 所田 貴行 (現 株式会社ビー・エイチ代表取締役)
社外取締役 慶田 望 (現 株式会社東京都市管財代表取締役)
〔就任予定日〕 平成25年9月27日

(2) 退任予定取締役

鳴海 輝正
山本 文彦
〔退任理由〕 一身上の都合によるものであります。
〔退 任 日〕 平成25年9月27日開催予定の臨時株主総会終結の時。

以 上