



平成30年5月18日

各位

高千穂 交易 株式会社  
代表取締役社長 戸田 秀雄  
(コード番号 2676 東証第1部)  
問合せ先  
取締役執行役員管理本部長 植松 昌澄  
電 話 03-3355-1111

### 代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成30年5月18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役員の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件異動は、平成30年6月27日開催予定の当社第67回定時株主総会及びその後の取締役会で正式に決定される予定です。

#### 記

##### 1. 代表取締役の異動

###### (1) 異動の理由

新経営体制として若返りを図ることで、市場環境の急速な変化に対応し、なお一層の業績向上と企業価値向上を目指すため。

###### (2) 異動の内容

###### ①新任代表取締役候補者（平成30年6月27日就任予定）

| 氏名    | 現役職名         |
|-------|--------------|
| 井出 尊信 | 常務執行役員（営業統括） |

###### ②退任予定代表取締役（平成30年6月27日開催予定の第67回定時株主総会終結の時をもって退任）

| 氏名    | 現役職名    |
|-------|---------|
| 戸田 秀雄 | 代表取締役社長 |

（注）平成30年6月27日をもって相談役に就任予定。

###### (3) 新任代表取締役候補者の略歴

井出 尊信（いで たかのぶ）

生年月日：昭和44年3月8日生

略歴：平成6年3月 愛知工業大学工学部（経営工学科）卒業

平成6年4月 当社入社

平成25年4月 当社システム事業本部ビジネスソリューション事業部長

平成27年4月 当社執行役員システム事業本部ビジネスソリューション事業部長

平成30年4月 当社常務執行役員営業統括（現任）

所有株式数：4,350株（平成30年3月31日現在）

## 2. 取締役の異動

### （1）新任取締役候補者

| 氏名   | 現役職名          |
|------|---------------|
| 辰己一道 | 執行役員システム事業本部長 |
| 鶴岡通敏 | —             |

（注）鶴岡通敏氏は、社外取締役候補者であります。

### （2）退任予定取締役（平成30年6月27日開催予定の第67回定時株主総会終結の時をもって退任）

| 氏名   | 現役職名          |
|------|---------------|
| 平山英樹 | 取締役 執行役員（社長付） |

### （3）新任取締役候補者の略歴

辰己一道（たつみ いちどう）

生年月日：昭和45年4月11日生

略歴：平成3年4月 当社入社

平成25年4月 株式会社S-Cube（現 マイティキューブ株式会社）代表取締役社長

平成26年4月 当社執行役員 兼 株式会社S-Cube（現 マイティキューブ株式会社）代表取締役社長

平成30年4月 当社執行役員システム事業本部長（現任）

鶴岡通敏（つるおか みちとし）

生年月日：昭和28年11月10日生

略歴：昭和53年4月 株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行

平成14年4月 株式会社みずほ銀行川崎中央支店長

平成15年7月 同社支店業務第四部長

平成16年5月 同社業務部支店業務第五ユニット担当部長

平成18年3月 同社執行役員業務部支店業務第一ユニット担当部長

平成19年4月 同社執行役員支店業務部支店業務第一ユニット担当部長

平成20年4月 同社常務執行役員

平成21年4月 株式会社みずほプライベートウェルスマネジメント取締役副社長

平成26年6月 株式会社第一興商常勤監査役（現任）

## 3. 監査役の異動

### （1）新任監査役候補者

| 氏名   | 現役職名      |
|------|-----------|
| 横戸憲一 | 執行役員（社長付） |

（注）監査役会の同意を得ております。

(2) 退任予定監査役（平成30年6月27日開催予定の第67回定時株主総会終結の時をもって退任）

| 氏名   | 現役職名  |
|------|-------|
| 武智良泰 | 常勤監査役 |

(注) 平成30年6月27日をもって顧問に就任予定。

(3) 新任監査役候補者の略歴

横 戸 憲 一（よこと けんいち）

生 年 月 日 : 昭和38年5月3日生

略 歴 : 昭和61年4月 当社入社

平成15年4月 当社デバイス事業本部電子第2事業部長

平成19年4月 当社執行役員デバイス事業本部電子第1事業部長

平成26年4月 当社執行役員大阪支店長

平成30年4月 当社執行役員社長付（現任）

以 上