



2019年1月23日

各 位

会 社 名 株式会社バイク王&カンパニー
代 表 者 名 代表取締役社長執行役員 石川 秋彦
(コード番号 3377 東証二部)

問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 小宮 謙一
(TEL. 03-6803-8855)

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2019年1月23日開催の取締役会において、以下のとおり、取締役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、本件につきましては、2019年2月27日開催予定の第21回定時株主総会の決議を経て正式に決定する予定です。

記

1. 取締役候補者（新任）

取締役（監査等委員） 上沢 徹二 (カミサワ テツジ)

取締役（監査等委員） 三上 純昭 (ミカミ ヨシアキ)

なお、三上 純昭氏は会社法上の社外取締役候補であります。

2. 退任予定の取締役

取締役（監査等委員） 産形 昭夫 (ウブカタ テルオ)

取締役（監査等委員） 山口 達郎 (ヤマグチ タツロウ)

なお、山口 達郎氏は会社法上の社外取締役であります。

3. 異動予定日

2019年2月27日

(ご参考) 新任取締役候補者の経歴

氏 名 上沢 徹二 (カミサワ テツジ)
生年月日 1956年6月14日
略 歴 1981年4月 (株)三菱銀行 (現株)三菱UFJ銀行) 入行
2007年7月 同社コンプライアンス統括部マネー・ローンダリング防止対策室長
2010年4月 エム・ユー・フロンティア債権回収(株)執行役員
2013年6月 日本確定拠出年金コンサルティング(株)代表取締役副社長
2016年6月 (株)ジャルカード監査役
2018年7月 (株)丸の内よろず顧問 (現任)
所有株式数 ー 株

氏 名 三上 純昭 (ミカミ ヨシアキ)
生年月日 1956年3月19日
略 歴 1978年4月 野村証券投資信託販売(株) (現三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株))
入社
1987年9月 国際証券(株) (現三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)) 湯島支店長
1995年4月 同社第一事業法人部長
2001年4月 同社大阪事業法人資金運用部長
2001年11月 (株)日本ビジネスマッチング設立 代表取締役社長 (現任)
2003年6月 (株)プレステージ・インターナショナル 社外監査役 (現任)
所有株式数 ー 株

以 上