



平成25年5月20日

各 位

会 社 名 コーエーテックモホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 襟 川 陽 一  
(コード番号 3635 東証第一部)  
問合せ先 専務執行役員CF0 浅 野 健 二 郎  
(TEL 045-562-8111)

## 当社及び子会社における代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ

当社及び当社グループの主要な事業会社である株式会社コーエーテックモゲームスは、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役員の異動を内定しましたのでお知らせいたします。

なお、当社における異動は正式には平成25年6月25日開催予定の当社第4回定時株主総会、その後開催される取締役会及び監査役会において決定され、株式会社コーエーテックモゲームスにおける異動は平成25年6月17日開催予定の同社取締役会において正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. コーエーテックモホールディングス株式会社 (平成25年6月25日予定)

##### (1) 代表取締役の異動

###### ①異動の理由

平成25年6月25日以降の役員新体制の決定に伴う異動

###### ②異動の内容

新役職名	氏名	現役職名
代表取締役会長	襟川 恵子	取締役名誉会長
取締役顧問	柿原 康晴	代表取締役会長

###### ③新任代表取締役候補者の略歴

別紙のとおり

##### (2) 新任監査役候補者

新役職名	氏名	現役職名
監査役 (社外)	北村 俊和	

##### (3) 退任予定監査役

新役職名	氏名	現役職名
	長田 延孝	常勤監査役
	大内 卓	監査役 (社外)

2. 株式会社コーエーテクモゲームス（平成25年6月17日付）

新役職名	氏名	現役職名
代表取締役会長	襟川 恵子	取締役名誉会長
取締役顧問	柿原 康晴	代表取締役会長
取締役副社長 ソフトウェア事業部長 兼 ソフトウェア開発本部長	鯉沼 久史	専務取締役 ソフトウェア事業部長 兼 ソフトウェア開発本部長

以 上

(別紙)

コーエーテクモホールディングス株式会社 新任代表取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (千株)
えりかわ けいこ 襟川 恵子  (昭和24年 1月3日)	昭和53年7月 株式会社コーエー (現株式会社コーエーテクモゲームス) 専務取締役 平成4年6月 株式会社コーエー (現株式会社コーエーテクモゲームス) 代表取締役副社長 平成11年4月 株式会社コーエー (現株式会社コーエーテクモゲームス) 代表取締役社長 平成12年6月 株式会社コーエーネット (現株式会社コーエーテクモネット) 取締役副会長 平成13年6月 株式会社コーエー (現株式会社コーエーテクモゲームス) 代表取締役会長 株式会社コーエーネット (現株式会社コーエーテクモネット) 取締役会長 KOEI Corporation (現TECMO KOEI AMERICA Corporation) Board Director Chairman and CEO 平成13年8月 株式会社光優代表取締役専務 (現任) 平成17年6月 株式会社コーエー (現株式会社コーエーテクモゲームス) ファウンダー取締役会長 平成18年4月 株式会社コーエー (現株式会社コーエーテクモゲームス) ファウンダー取締役名誉会長 株式会社コーエーネット (現株式会社コーエーテクモネット) 取締役名誉会長 平成21年4月 当社取締役 平成21年6月 当社取締役名誉会長 (現任) 平成23年1月 株式会社コーエーテクモゲームス取締役名誉会長 (現任) 株式会社コーエーテクモウェブ取締役名誉会長  (重要な兼職の状況) 株式会社光優代表取締役専務 株式会社コーエーテクモゲームス取締役名誉会長	1,806 千株

参考1：コーエーテクモホールディングス株式会社 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (千株)
きたむら としかず 北村 俊和  (昭和27年 11月6日)	昭和51年4月 株式会社横浜銀行入行 平成6年6月 株式会社横浜銀行十日市場支店支店長 兼 横浜若葉台支店支店長 平成10年1月 株式会社横浜銀行辻堂支店支店長 平成14年4月 株式会社はまぎん事務センター総務部長 平成15年7月 株式会社はまぎん事務センター取締役総務部長 平成17年7月 株式会社はまぎん事務センター常務取締役 平成18年4月 横浜キャリアサービス株式会社代表取締役社長 平成20年8月 横浜銀行健康保険組合常務理事	—

参考2：コーエーテクモホールディングス株式会社の役員体制 (平成25年6月25日予定)

代表取締役会長 襟川 恵子  
代表取締役社長 襟川 陽一  
取締役 鯉沼 久史  
取締役 阪口 一芳  
取締役 小林 伸太郎  
取締役顧問 柿原 康晴  
常勤監査役 森島 悟  
監査役 (社外) 山本 千臣  
監査役 (社外) 北村 俊和 (新任)

以 上