



平成28年4月4日

各 位

会社名 株式会社 アダストリア  
代表者 代表取締役 福田 三千男  
会長兼最高経営責任者 (CEO)  
(コード番号 2685 東証第一部)  
問合せ先 経営企画部長 高野 美香  
(電話番号 03-6895-6000)

### 役員の変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、下記のとおり役員の変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、役員の新任につきましては、平成28年5月26日開催予定の定時株主総会決議により正式に選任される予定です。

#### 記

#### 1. 新任役員候補者

社外取締役	堀江 裕美
監査役 (常勤)	松田 毅
社外監査役	海老原 和彦

#### 2. 退任役員

社外監査役 (常勤)	廣田 滋
監査役	岩崎 直樹

※ 廣田滋氏は、任期満了に伴う退任予定です。

#### 3. 異動予定日

平成28年5月26日

#### 4. 新任役員候補者の略歴

##### (1) 社外取締役

氏名：堀江 裕美（ほりえ ひろみ）

略歴：昭和56年4月 株式会社奈良機械製作所入社  
昭和63年5月 リーバイ・ストラウスジャパン株式会社入社  
平成11年12月 同社マーケティング部長  
平成17年3月 スターバックスコーヒージャパン株式会社広報本部長  
平成18年12月 同社マーケティング本部長  
平成22年8月 同社執行役員マーケティング統括（現任）

##### (2) 監査役（常勤）

氏名：松田 毅（まつだ つよし）

略歴：昭和51年4月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行）入行  
平成18年1月 当社入社  
当社顧問  
平成18年3月 当社執行役員管理本部長兼経理部長  
平成20年5月 当社取締役執行役員管理本部長  
平成22年5月 当社取締役常務執行役員管理本部長  
平成25年6月 株式会社NATURAL NINE HOLDINGS（現株式会社アダストリア・ロジスティクス）監査役（現任）  
平成27年3月 当社会長室顧問

##### (3) 社外監査役

氏名：海老原 和彦（えびはら かずひこ）

略歴：昭和58年7月 ポストンコンサルティンググループ株式会社入社  
昭和61年6月 Goldman, Sachs & Co. 入社  
昭和63年10月 ゴールドマンサックス証券会社入社  
平成14年9月 JPモルガン証券株式会社入社  
平成18年12月 株式会社シナジー取締役  
平成19年6月 早稲田大学大学院ファイナンス研究科ビジネスアカデミー  
非常勤講師  
平成25年12月 株式会社アークアカデミー（ベトナム）日越EPA外務省委託  
事業日本語講師・教務

以 上