

平成 31 年 2 月 8 日

各 位

会 社 名 光ビジネスフォーム株式会社  
代表者名 代表取締役社長 林 陽一  
(コード 3948)  
問合せ先 取締役総務部長 大宮 健  
(TEL 03-3348-1432)

### 代表取締役の異動 及び 役員の選任・異動に関するお知らせ

当社は、平成 31 年 2 月 8 日開催の取締役会において、下記の通り代表取締役の異動 及び 役員の選任・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、本件の異動・選任につきましては、平成 31 年 3 月 28 日開催予定の定時株主総会 及び 同株主総会後の取締役会の決議を経て、正式に決定する予定であります。

#### 記

#### 1. 異動の理由

経営体制を刷新し、社業の一層の発展を期するため。

#### 2. 代表取締役の異動（平成 31 年 3 月 28 日付）

##### (1)異動する代表取締役の氏名・役職名

氏 名	新役職名	現役職名
はやし 陽一 林 陽一	代表取締役会長	代表取締役社長
まつもと やすひろ 松本 康宏	代表取締役社長	常務取締役営業本部長

##### (2)新任代表取締役の略歴

生年月日	略 歴	所有株式数
昭和 36 年 3 月 24 日	昭和 59 年 4 月 当社入社 平成 20 年 3 月 新宿営業所長 平成 24 年 4 月 執行役員新宿営業所長 平成 25 年 3 月 取締役営業副本部長兼新宿営業所長 平成 29 年 4 月 常務取締役営業本部長	10,000 株

3. 社外取締役候補者の選任（平成 31 年 3 月 28 日付）

(1) 新任社外取締役候補者の氏名・略歴

氏名・生年月日	略 歴	所有株式数
横山 友之 (昭和 50 年 6 月 5 日生)	平成 14 年 10 月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入社 平成 18 年 12 月 公認会計士登録 平成 21 年 4 月 デロイトトーマツ FAS(株) (現 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー(同)) 出向 平成 21 年 7 月 横山経営会計事務所設立 (現任) 税理士登録 平成 23 年 5 月 ポケットカード(株)監査役 平成 28 年 5 月 ポケットカード(株)取締役 平成 30 年 5 月 ポケットカード(株)取締役退任	0 株

(注)横山友之氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認可決された場合には、独立役員として指定する予定であります。また、同氏の選任と別にお知らせする定款の一部変更がともに承認可決された場合には、同氏との間で責任限定契約を締結する予定であります。

(2) 選任の理由

横山友之氏は社外取締役候補者であり、公認会計士として財務・会計に関する高い専門性を有していることから、社外取締役として当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけるものと判断しております。

4. その他役員の選任・異動

(1) 新任取締役候補者の氏名・役職名（平成 31 年 3 月 28 日付）

氏 名	新役職名	現役職名
水野 晴仁	取締役営業本部長兼日本橋営業部長	執行役員日本橋営業部長

(2) 新任取締役候補者の略歴

生年月日	略 歴	所有株式数
昭和 44 年 3 月 28 日	平成 3 年 12 月 当社入社 平成 22 年 1 月 金融ソリューション部長 平成 24 年 1 月 日本橋営業第四部長兼金融ソリューション部長 平成 24 年 4 月 執行役員日本橋営業第四部長兼金融ソリューション部長 平成 27 年 1 月 執行役員日本橋営業所長兼金融ソリューション部長 平成 29 年 9 月 執行役員日本橋営業部長	0 株

(3) 異動する役員の氏名・役職名（平成 31 年 4 月 1 日付）

氏 名	新役職名	現役職名
大宮 健	常務取締役管理本部長兼総務部長	取締役総務部長