



平成 29 年 6 月 27 日

株式会社ペイロール

代表取締役社長 湯浅 哲哉

## 株主構成の変更及び役員人事のお知らせ

このたび弊社株主である株式会社ジャフコが運営するファンドは、クレアシオン・キャピタル株式会社が運営するファンド等との間で、弊社株式の譲渡に関する契約を締結し、平成29年6月16日付で株式譲渡が実行されました。

また、本日開催されました定時株主総会におきまして、取締役の選任が承認され、その後開催された取締役会におきまして、別紙のとおり役員人事を決定いたしました。

弊社の今後の事業方針は、従来と何等変更ございません。これまでと同様、給与計算業務のアウトソーサーとして、お客様にご満足いただける最高のサービスを提供して参りますので、今後とも倍旧のご愛顧を賜ると共に、更なるご指導とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

以 上

<別紙>

1. 取締役（常勤3名、非常勤3名）

	新たな役職、担当等	氏名	現在の役職、担当等
再任	代表取締役社長 兼 CEO	ゆあさ てつや 湯浅 哲哉	代表取締役社長 兼 CEO
再任	取締役 経営戦略本部 本部長 兼 人事総務部 部長	ひらい なるひと 平井 成人	取締役 経営戦略本部 本部長 兼 人事総務部 部長
再任	取締役 ソリューション本部 本部長 兼 東京ソリューション部 部長	すがの ゆみ 菅野 有美	取締役 ソリューション本部 本部長 兼 東京ソリューション部 部長
再任	取締役（非常勤）	まつばら たけし 松原 毅	
新任	取締役（非常勤）	つじ さとし 辻 智史	
新任	取締役（非常勤）	たきざわ やすゆき 滝澤 康之	

※松原毅氏、辻智史氏及び滝澤康之氏は、社外取締役です。

※取締役南黒沢晃氏、青山圭右氏及び小林正隆氏は、平成29年6月16日付で辞任により退任いたしました。

2. 執行役員（4名）

	新たな役職、担当等	氏名	現在の役職、担当等
再任	執行役員 ソリューション本部 サービスマネジメント部 部長	いがらし さとこ 五十嵐 里子	執行役員 ソリューション本部 サービスマネジメント部 部長
再任	執行役員 経営戦略本部 情報システム部 部長	ますだ よしたか 益田 美貴	執行役員 経営戦略本部 情報システム部 部長
再任	執行役員 ソリューション本部 北海道ソリューション部 部長	ほさか あきら 穂坂 英	執行役員 ソリューション本部 北海道ソリューション部 部長
再任	執行役員 経営戦略本部 経営管理部 部長	やまさき まさとし 山崎 雅敏	執行役員 経営戦略本部 経営管理部 部長

以上

(ご参考)

監査役（3名）

役 職	氏 名	主な兼職
常勤監査役	こうの じゅんじ 河野 淳二	
監査役（非常勤）	やこう しげとし 矢光 重敏	
監査役（非常勤）	たかはし あつし 高橋 篤史	高橋会計事務所 所長 (公認会計士・税理士)

※河野淳二氏、矢光重敏氏及び高橋篤史氏は、社外監査役です。

※監査役出雲ゆり氏は、平成 29 年 6 月 16 日付で辞任により退任いたしました。

以 上