

平成 23 年 7 月 14 日

各 位

株 式 会 社 ケ イ ブ  
代 表 取 締 役 社 長 高 野 健 一  
(コード番号：3760 JASDAQスタンダード)  
問 合 せ 先 経 営 管 理 部 長 山 家 英 雄  
( T E L 0 3 - 5 3 6 6 - 3 3 1 0 )  
(URL <http://www.cave.co.jp/>)

## 代表取締役、役員の変動および新経営体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 23 年 8 月 26 日開催予定の第 17 回定時株主総会およびその後の取締役会での可決を前提に、下記のとおり代表取締役、役員の変動および新経営体制について内定いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1 変動の理由

現代表取締役社長の高野健一は、平成 6 年 6 月の当社設立以来、今日に至るまで当社の経営基盤の構築・強化に努めてまいりました。また、直近では、成長事業であるソーシャルメディア・アプリ事業を中核事業に育成するなど、市場の変化に迅速に対応した事業展開をリードして参りました。

一方、今後の当社を取り巻く市場環境を展望しますと、より一層変化が激しくなることが予想され、これまで以上に経営のスピードを高めていくことで、市場環境の変化への対応とコーポレートガバナンスのより一層の強化が求められています。

このような市場環境及び経営課題に適切かつ迅速に対応するべく、上場企業で長年経営に携わり、インターネット業界および経営管理の実務にも精通し、昨年末から当社経営陣の一翼を担ってきた伊藤雅仁と当社の主力事業であるソーシャルメディア・アプリ事業を牽引してきた渡邊幹雄を、新たに代表取締役として選任し、経営体制の強化を図るものです。

経営管理と事業推進との連携を一層深めることで、急激な変化に対応できる経営体制を構築し、さらなるブランドマネジメントの強化や新規サービスの開拓を図りたいと考えております。

#### 2 新旧代表取締役の氏名および役職名

新役職名	氏名 (ふりがな)	旧役職名
取締役会長	高野 健一 (たかの けんいち)	代表取締役社長
代表取締役社長兼CEO	伊藤 雅仁 (いとう まさひと)	専務執行役員
代表取締役副社長兼COO	渡邊 幹雄 (わたなべ みきお)	取締役

### 3 新任代表取締役の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式
伊藤 雅仁 (昭和42年9月20日生)	平成3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10年 4月 ソフトバンク株式会社入社 平成11年 10月 ソフトバンク・ファイナンス株式会社入社 平成11年 10月 同社財務部長 平成15年 2月 ファイナンス・オール株式会社(現:SBIホールディングス株式会社) 代表取締役社長 平成17年 6月 SBIホールディングス株式会社 取締役 平成18年 3月 同社取締役執行役員常務 平成18年 7月 ハッピーオール株式会社代表取締役社長(現任) 平成18年 9月 株式会社フュージョンパートナー取締役 平成20年 3月 株式会社UCOM 入社 平成21年 12月 同社経営管理部上級部長 平成22年 12月 当社入社 平成22年 12月 当社専務執行役員(現任)	一株
渡邊 幹雄 (昭和54年4月15日生)	平成15年 4月 株式会社オフィスボウ入社 平成16年 11月 株式会社エディア入社 平成18年 9月 同社局長 平成19年 3月 同社事業部長 平成20年 4月 e-まちタウン株式会社入社 平成21年 7月 当社入社 平成21年 12月 当社執行役員 モバイルコンテンツ部長 平成22年 8月 当社取締役(現任)	1株

### 4 その他役員の異動

#### ①重任役員

新役職名	氏名(ふりがな)	旧役職名
取締役	小尾 敏仁(おび としひと)	取締役
監査役	蒲 俊郎(かば としろう)	監査役

#### ②退任役員

新役職名	氏名(ふりがな)	旧役職名
執行役員	池田 恒基(いけだ つねき)	取締役
(退任)	佐々木 智之(ささき ともゆき)	取締役
(退任)	富田 由紀治(とみた ゆきはる)	取締役

※平成23年8月26日開催予定の第17回定時株主総会終結の時をもって任期満了に伴い退任する予定です。

これまでも、数多くのヒットタイトルの開発を指揮してまいりました池田恒基につきましては、これまで以上に開発を中心とした業務に専念し、引き続きクオリティの高いコンシューマゲームを創出するために、執行役員として貢献してまいります。

### 5 就任予定日

新任代表取締役および役員は、平成23年8月26日開催予定の第17回定時株主総会およびその後の取締役会の決議を持って就任する予定です。

【ご参考】

1 今期の当社経営体制予定（平成23年8月26日付）

役 職	氏 名
取締役会長	高野 健一
代表取締役社長兼CEO	伊藤 雅仁
代表取締役副社長兼COO	渡邊 幹雄
取締役	小尾 敏仁
常勤監査役	清水 和海
監査役	蒲 俊郎
監査役	五十嵐 高
執行役員	浅田 誠
執行役員（新任）	池田 恒基
執行役員（新任）	山家 英雄

以 上