



平成 20 年 2 月 19 日

各 位

会 社 名 株式会社 山陽百貨店  
代 表 者 代表取締役社長 澤田 瑞穎  
( JASDAQ・コード 8257 )  
問い合わせ先 取締役業務統括ゼネラルマネージャー  
仲井 大八  
電 話 番 号 079-223-1231

## 代表取締役の異動ならびに役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 2 月 19 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および役員  
の異動につきまして内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本異動につきましては、平成 20 年  
5 月下旬開催予定の当社定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定される予定であり  
ます。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### ( 1 ) 異動の理由

当社におきましては、経営陣を刷新するとともに、百貨店経営に精通した人材を外部から招  
聘し、強力なリーダーシップのもと、率先垂範で改革を断行し、経営基盤の立て直しを図るも  
のであります。

##### ( 2 ) 新任代表取締役の氏名および略歴

新 役 職 名	代表取締役社長
氏名(よみがな)	高 野 勝(たかの まさる)
出 身 地	広島県
生 年 月 日	昭和 24 年 2 月 6 日(59 歳)
最 終 学 歴	中央大学法学部法律学科 卒業
略 歴	昭和 47 年 4 月 株式会社天満屋入社 平成 11 年 5 月 同社取締役 平成 13 年 5 月 同社常務取締役 平成 19 年 9 月 山陽電気鉄道株式会社 特別顧問(現任)

##### ( 3 ) 就任予定日

新任代表取締役に内定した高野 勝は、平成 20 年 3 月 1 日付で当社の顧問に就任し、平成  
20 年 5 月下旬開催予定の当社定時株主総会における取締役選任議案の承認およびその後開催さ  
れる取締役会の決議をもって代表取締役社長に就任する予定であります。

##### ( 4 ) その他

現在の代表取締役社長である澤田瑞穎(さわだ みずのぎ)は、平成 20 年 5 月下旬開催予定  
の当社定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任する予定であります。

## 2. 取締役の異動

### (1) 新任取締役候補者(平成20年5月下旬開催予定の当社定時株主総会に付議)

- 取締役 高野<sup>たかの</sup>勝<sup>まさる</sup>(現 山陽電気鉄道株式会社 特別顧問)
- 取締役 木村<sup>きむら</sup>俊紀<sup>としのり</sup>(現 山陽電気鉄道株式会社 常務取締役)
- 取締役 岩野<sup>いわた</sup>誠<sup>まこと</sup>(現 山陽電気鉄道株式会社 経営企画室マネージャー)
- 取締役 川角<sup>かわかど</sup>秀樹<sup>ひでき</sup>(現 総務人事ディビジョンマネジャー)
- 取締役 大和<sup>やまと</sup>良一<sup>りょういち</sup>(現 営業推進ディビジョンマネジャー)

なお、木村俊紀は、社外取締役候補者であります。

### (2) 退任予定取締役

- 代表取締役社長 澤田<sup>さわだ</sup>瑞<sup>みずの</sup>顕<sup>あきら</sup>(平成20年5月下旬開催予定の当社定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任予定)
- 取締役 土師<sup>はぜ</sup>可能<sup>かの</sup>(平成20年5月下旬開催予定の当社定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任予定)
- 取締役 上野<sup>うえの</sup>隆裕<sup>たかのぶ</sup>(平成20年2月29日付で辞任)

なお、取締役土師可能は、平成20年3月1日付で当社の非常勤取締役となり、同日付で山陽デリバリーサービス株式会社の代表取締役社長に就任する予定であります。

以上