



2020年10月14日

各 位

会社名 株式会社プロスペクト
代表者名 代表取締役会長 藤澤 信義
(コード：3528 東証第2部)
問合せ先 総務部長 竹谷 治郎
(TEL：03-3470-8411)

代表取締役の異動及び組織体制の変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動及び組織体制の変更について決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動について

(1) 代表取締役の異動

①異動の理由

当社代表取締役会長である藤澤信義は、2020年10月30日付でJトラスト株式会社の代表取締役社長に就任予定であり、本人から代表取締役の辞任の申出があったため、当社取締役会はこれを承認し、新たに代表取締役を選定いたしました。

②異動の内容

新役職名	旧役職名	氏 名
代表取締役社長	専務取締役	泉 信彦
取締役会長	代表取締役会長	藤澤 信義

③異動日

2020年10月30日予定

(2) 新任代表取締役の略歴

氏名 生年月日	略歴	所有株式数
泉 信彦 1966年 3月11日生	1990年4月 株式会社愛媛銀行	100千株
	1997年9月 株式会社ロプロ (現株式会社日本保証)	
	2007年6月 同社取締役	
	2008年6月 同社常務取締役	
	2009年6月 同社常務執行役員	
	2011年12月 レクセム株式会社顧問	
	2014年11月 株式会社フォーサイド取締役会長 (現任)	
	2015年6月 アドアーズ株式会社 (現株式会社KeyHolder) 社外取締役	
	2016年1月 株式会社横浜フリエスポーツクラブ社外取締役	
	2017年2月 同社取締役副会長 (現任)	
	2017年3月 フォーサイドフィナンシャルサービス株式会社代表取締役	
	2017年4月 株式会社デジタルデザイン (現SAMURAI&J PARTNERS株式会社) 社外監査役	
	2020年6月 当社社外取締役 当社取締役	
2020年7月 当社専務取締役CFO (現任)		

(3) 当社新株予約権の譲受について

①譲受の理由

当社取締役泉信彦が代表取締役就任に際して、経営の結果にコミットする意思表示として、現在保有する当社株式に加えて、NLHD株式会社（東京都港区、代表取締役 藤澤 信義）が保有する新株予約権の一部を譲受いたします。なお、本件については本日開催の取締役会にて承認を得ております。

②新株予約権の要旨

譲受する新株予約権	当社第3回新株予約権 (2015年12月21日発行)
譲受する新株予約権の数	325個 (1個につき109,756株)
譲受する新株予約権に係る潜在株式数	35,670,700株
権利行使価額	1株につき49.2円 (発行時54.0円)
行使価額の総額	17億5,499万8,440円
権利行使期日	2020年12月20日

2. 組織体制の変更及び子会社の代表取締役の異動について

(1) 組織体制の変更

当社は、2020年7月1日から事業本部制を導入しておりましたが、このたび事業本部制を廃止し、当社役員がそれぞれの事業会社の代表に就任することで、より一層、管掌事業への責任を明確にし、子会社の業績向上に尽力させることといたします。

(2) 子会社の代表取締役の異動

①対象子会社

株式会社プロスペクトバイオマス

②異動の理由

今後、当社の再生可能エネルギー事業に関する業務を集約し、国内の太陽光発電事業及びロシアにおけるバイオマス発電関連事業を推進するため。

③異動の内容

新役職名	旧役職名	氏名
代表取締役	—	西村 浩
—	代表取締役	藤澤 信義

④異動日

2020年10月30日予定

3. 役員体制の変更について

2020年10月30日以降の新役員体制（予定）

取締役（監査等委員である取締役を除く）	氏名	役員の兼任及び業務担当等
代表取締役社長 CEO	泉 信彦	グループ最高経営責任者
取締役会長	藤澤 信義	株式会社プロスペクト・エナジー・マネジメント代表取締役
取締役	岡 勝	株式会社グローバルス代表取締役会長 株式会社ササキハウス社外取締役
取締役	西村 浩	株式会社プロスペクトバイオマス代表取締役
取締役（社外）	楊 長健	
取締役（社外）	齊藤 慶	

監査等委員である取締役	氏 名	役員の兼任及び業務担当等
取締役（社外）	菊池 正光	常勤監査等委員兼監査等委員長
取締役（社外）	黒鳥 浩	
取締役（社外）	三田 進	
取締役（社外）	福田 悦雄	
取締役（社外）	浅野 樹美	
執行役員	氏 名	役員の兼任及び業務担当等
執行役員	ドミニク・ ヘンダーソン	海外事業部担当
執行役員	飯田 光晴	営業部・業務推進部担当 株式会社グローバルス取締役
執行役員	大森 修	事業部・建築部担当

以上