



2018年12月20日

本日開催の取締役会での決議事項について

株式会社産業革新投資機構（本社：東京都千代田区、以下「JIC」）の代表取締役 4名は本日付で代表を退いた上で、社外取締役 5名とともに 28日付で取締役を辞任することとなりました*。これに伴い、本日開催した第7回取締役会において、下記内容について決議しましたのでお知らせいたします。

* 取締役の佃 秀昭は、28日付で株式会社 INCJ の取締役も辞任することになります。

1. 代表取締役の変更

代表取締役の辞任に伴い、本日付で下記の通り代表取締役を選定すること。

氏名	新役職	旧役職
三浦 章豪 みうら たかとし	代表取締役常務	常務取締役
齋藤 通雄 さいとう みちお	代表取締役常務	常務取締役

2. 取締役候補の選任

9名の取締役辞任に伴い、下記の通り取締役候補を選任すること。

氏名	現役職
勝又 幹英 かつまた みきひで	株式会社 INCJ 代表取締役社長

3. 臨時株主総会の招集

上記候補を取締役として選任するための臨時株主総会を12月28日に招集すること。

なお、今後、JIC の在り方に関する集中的な検討が経済産業省において進められるところ、JIC の新たな経営体制については、その結果も踏まえて構築されることになるものと理解しております。

また、経済産業省からも公表されている通り、今回の JIC の取締役辞任については、子会社である株式会社 INCJ の業務および投資先等との関係には、なんら影響を与えるものではないことを改めて周知させていただきます。

<本発表資料に関するお問い合わせ先>

株式会社 産業革新投資機構 企画調整 Gr. 広報 入江、坂井
東京都千代田区丸の内 1-4-1 丸の内永楽ビルディング 21 階
電 話：03-5218-7202 URL：<https://www.j-ic.co.jp/jp/>