



QUANTUM SOLUTIONS

2024年4月19日

各位

会社名 クオンタムソリューションズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 マーク ピンク
(コード番号 2338 東証スタンダード)
問合せ先 経営企画室 富田 剛司
TEL 03-6910-0571 (代表)

代表取締役の異動、取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者の 選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動ならびに当社、2024年5月30日開催予定の第25回定時株主総会に付議する取締役候補者及び、監査等委員である取締役候補者の選任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

(1) 異動の理由

当社を取り巻く環境の変化に対応し、機動的で迅速な経営判断及び、経営体制の一段の強化を図るため。

(2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

氏名	新役職名	現役職名
河村 建夫	代表取締役会長	—
Francis Bing Rong Zhou	代表取締役社長	副社長(中東担当)
マーク ピンク	—	代表取締役社長

※マーク ピンク氏は、退任いたします。

(3) 新任代表取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株 式の数
河村 建夫 (1942年11月10日)	1976年8月 山口県議会議員 1990年2月 衆議院議員 1995年10月 自民党政調副会長 1996年1月 法務政務次官 2001年1月 文部科学副大臣 2008年9月 内閣官房長官・拉致問題担当大臣	—

	2017年11月 衆議院予算委員長 2018年10月 自民党地方創生実行統合本部長 2022年11月 当社コンサルタント 2023年10月 コンサルタント業務満了	
--	--	--

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株 式の数
Francis Bing Rong Zhou (1985年2月11日)	2018年1月 Silk Road Energy President 2018年8月 Madison Holdings CEO/Executive Director 2019年11月 Risecomm Executive Director 2021年2月 中東投資コンサルタント 2024年3月 当社副社長(現任)	—

2. 取締役候補者の選任(就任予定日:2024年5月30日付)

(1) 選任の理由

現行体制における取締役5名全員が2024年5月開催予定の第25回定時株主総会終結の時をもって任期満了となることをふまえ、取締役6名(再任3名、新任3名)を選任するものであります。

(2) 取締役候補者

氏名	新役職	現役職
河村 建夫	代表取締役会長	—
Francis Bing Rong Zhou	代表取締役社長	副社長(中東担当)
田畑 端	取締役	取締役
TUNG CHUN FAI	取締役	取締役
福田 祐士	取締役	取締役
Linda Peng	取締役	執行役員・副社長・COO

※ニールアダムナスタンスキー氏は、退任いたします。

(3) 新任取締役の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
Linda Peng (1978年12月27日)	2005年 2月 湘財証券国際業務部 アソシエイト 2006年 3月 正大グループ 戦略開発部 ディレクター 2008年 12月 智言整合マーケティング 常務取締役 5月 三越伊勢丹中国投資有限公司コマーシャル・ アドバイザー 2016年 2月 上海橙娛文化伝媒(グループ)有限公司 起業 2017年 4月 上海楽越黄金有限公司 起業 2021年 3月 伊藤忠商事、アドウェイズと共同で、上海橙米子星 数字伝媒科技有限公司(OrangeStar 中国)設立 2022年 6月 OrangeStar 株式会社設立

	2024年 2月 当社入社 副社長(現任)
河村 建夫	1. 代表取締役の異動を参照ください。
Francis Bing Rong Zhou	1. 代表取締役の異動を参照ください。

2. 監査等委員である取締役候補者の選任(就任予定日:2024年5月30日付)

(1) 選任の理由

現行体制における取締役1名が2024年5月開催予定の第25回定時株主総会終結の時をもって任期満了となることをふまえ、取締役1名(再任)を選任するものであります。

(2) 取締役候補者

氏名	新役職	現役職
荒井 裕樹	監査等委員である取締役	監査等委員である取締役

以 上