



平成 28 年 4 月 21 日

各 位

会 社 名 イメージ情報開発株式会社
代表者名 代表取締役社長 代永 衛
(コード番号 3803)
問 合 せ 先 取締役経営管理室長 佐藤 将夫
(TEL:03-5217-7811)

役員選任の内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役及び監査役選任の内定をいたしましたので、お知らせいたします。

なお、当該役員を選任につきましては、平成28年6月29日開催予定の当社第41回定時株主総会において、議案「取締役4名選任の件」及び「監査役1名選任の件」が原案どおり承認可決されることを条件に行う予定です。

記

1. 取締役選任議案の内容

第41期定時株主総会終結の時をもって取締役全員(3名)及び監査役1名が任期満了となります。つきましては、事業推進体制強化を図るため取締役を1名増員し、取締役4名体制とします。その結果、当社取締役は4名(うち社外取締役1名)、監査役は3名(うち社外監査役2名)となります。

2. 新任取締役候補(平成28年6月29日選任予定)

片柳 依久 (かたやなぎ よりひさ)	取締役	現 当社執行役員 ビジネスインテグレーション事業部長
-----------------------	-----	----------------------------

3. 再任取締役候補(平成28年6月29日選任予定)

代永 衛 (よなが まもり)	取締役	現 当社代表取締役社長
細川 一雄 (ほそかわ かずお)	取締役	現 当社取締役
佐藤 将夫 (さとう まさお)	取締役	現 当社取締役 経営管理室長

(注)細川一雄氏は社外取締役候補者であり、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指名し、同取引所に届け出ております。本議案が承認可決され、細川一雄氏が社外取締役に就任した場合、引き続き独立役員となる予定であります。

4. 再任監査役候補(平成28年6月29日選任予定)

陣野原 博幸 (じんのほら ひろゆき)	監査役	現 当社常勤監査役
------------------------	-----	-----------

5. 新任取締役候補の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼務の状況	所有株式数 (株)
片柳 依久 (昭和48年5月1日)	平成8年4月 山一情報システム株式会社入社 平成10年4月 ソニーシステムデザイン株式会社(現 ソニーグローバルソリューションズ株式会社)入社 平成19年4月 当社入社 事業戦略室ジェネラルマネージャー 平成20年4月 経営管理部ジェネラルマネージャー 平成21年8月 ビジネスサービス営業部ジェネラルマネージャー 平成24年6月 執行役員ビジネスインテグレーション事業部長	4,000

(ご参考)

平成28年6月29日開催の第41回定時株主総会、取締役会、監査役会終了後の経営体制(予定)

役職名	氏名
代表取締役社長	よなが まもり 代永 衛
常務取締役 経営管理室長	さとう まさお 佐藤 将夫
取締役 事業部統括担当 ビジネスインテグレーション事業部長	かたやなぎ よりひさ 片柳 依久
取締役	ほそかわ かずお 細川 一雄
常勤監査役	じんの ほらひろゆき 陣野原 博幸
監査役	みやもと ふみお 宮本 史雄
監査役	ふじい あつし 藤井 篤

(注)細川一雄氏は社外取締役であります。宮本史雄氏及び藤井篤氏は社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指名し、同取引所に届け出ております。

以上