



平成 29 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 イメーヂ情報開発株式会社
代表者名 代表取締役社長 代永 衛
(コード番号 3803)
問 合 せ 先 常務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29年6月28日開催予定の当社第42回定時株主総会において、議案「取締役1名選任の件」及び「監査役2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42回定時株主総会終結の時をもって取締役細川一雄氏が辞任されます。
つきましては、取締役1名の選任を行うものです。

2. 新任取締役候補(平成29年6月28日選任予定)

長峰 貴博 (ながみね たかひろ)	取締役	現 株式会社エヌツー 代表取締役
----------------------	-----	------------------

3. 監査役選任議案の内容

第42回定時株主総会終結の時をもって監査役宮本史雄氏及び藤井篤氏は任期満了となります。
つきましては、監査役2名の選任を行うものです。

鹿野 裕祠 (しかの ゆうじ)	監査役	現 株式会社デジタルコンセプト 代表取締役
日原 仰起 (ひはら こうき)	監査役	現 ドリコス株式会社 取締役 現 株式会社SHIPP 代表取締役

4. 新任取締役候補者の略歴

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)
長峰 貴博 (昭和37年9月5日)	昭和59年 4月 ソニーPCL株式会社入社 昭和63年12月 株式会社電通プロックス (現株式会社電通テック)入社 平成19年12月 株式会社レイル設立 代表取締役 平成23年 6月 株式会社エヌツー設立 代表取締役(現任) 平成26年 4月 株式会社レイル 代表取締役退任	—

5. 新任監査役候補者の略歴

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)
鹿野 裕嗣 (昭和30年5月6日)	昭和53年 4月 新芸術家協会入社 昭和57年 4月 株式会社都市開発設計 入社 昭和59年 6月 株式会社N建築企画設計 入社 昭和63年12月 イマージュ建築企画設計株式会社設立 代表取締役 平成10年12月 同社退任 平成12年3月 株式会社デジタルコンセプト設立 代表取締役 (現任)	—
日原 仰起 (昭和26年4月7日)	昭和50年9月 日本信販株式会社(現三菱UFJニコス株式会社) 入社 平成 4年3月 同社横浜西口支店長 平成 8年3月 同社企画本部企画開発部ジェネラルマネージャー 平成12年9月 イーバンク銀行株式会社出向 平成16年2月 ポケットカード株式会社入社 営業開発部担当部長 平成17年4月 株式会社ジェーシービー入社 営業本部営業部長 平成19年4月 同社事業開発部部長 平成21年4月 同社事業創造部部長 平成28年4月 同社退社 平成28年4月 ドリコス株式会社 取締役(現任) 平成28年9月 株式会社SHIPP 代表取締役(現任)	—

(ご参考)

平成29年6月28日開催の第42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	ながみね たかひろ 長峰 貴博
常勤監査役	じんの はらひろゆき 陣野原 博幸
監査役	しかの ゆうじ 鹿野裕 祠
監査役	ひはら こうき 日原 仰起

(注)長峰貴博氏は社外取締役、鹿野裕祠氏及び日原仰起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、同取引所に届ける予定であります。

以 上