

平成 25 年 11 月 29 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ア ス コ ッ ト  
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 加 賀 谷 慎 二  
 (JASDAQ: コード番号: 3264)  
 問 合 せ 先 経 営 管 理 部 長 豊 泉 謙 太 郎  
 (TEL. 03-5363-8426)

決算発表資料の追加（役員の変動）に関するお知らせ

当社は、本日（平成 25 年 11 月 29 日）開催の取締役会において、平成 25 年 12 月 16 日開催予定の当社第 15 期定時株主総会（以下、「本総会」という。）に下記のとおり、「取締役 5 名選任の件」ならびに「監査役 1 名選任の件」について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、本総会において承認決議後、正式に就任の予定であります。

また、当社社外監査役の三嶋良英氏が一身上の都合により、平成 25 年 12 月 16 日をもって社外監査役を辞任することになりましたので、お知らせいたします。

記

1. 付議の目的

現取締役 5 名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに 5 名を選任することを付議するものであります。

また、社外監査役 1 名の辞任にともない、社外監査役として新たに 1 名を選任することを併せて付議するものであります。

2. 取締役候補者の内容

(1) 取締役候補者

氏 名	現 役 職	選任の種別
加賀谷 慎 二	代表取締役社長 執行役員 CEO	再任
中井川 俊 一	代表取締役会長	再任
濱 崎 拓 実	取締役 執行役員 企画開発部管掌	再任
中 村 政 義	取締役 執行役員 アセットソリューション部長	再任
井 熊 実	取締役（社外）	再任

(2) 取締役加賀谷慎二、中井川俊一、濱崎拓実、中村政義、井熊実の 5 名につきましては、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに選任を付議するものであります。

### 3. 監査役候補者の内容

#### (1) 監査役候補者

氏 名	現 役 職	選任の種別
有 賀 元 彦	—	新任

(2) 新任である有賀元彦氏の選任理由は、大手百貨店経営者としての専門的見識や長年の豊富な経験により、当社社外監査役として経営の監視や適切な助言をいただけるものとして選任を付議するものであります。

#### (3) 新任監査役候補者の略歴

氏 名 有 賀 元 彦 (あるが もとひこ)

生年月日 昭和 27 年 11 月 30 日生

職務経歴 昭和 50 年 4 月 ㈱東武百貨店入社

平成 15 年 5 月 同社取締役商品政策室室長

平成 20 年 9 月 同社常務取締役船橋店店長

平成 22 年 5 月 同社代表取締役専務営業本部長

平成 25 年 6 月 ㈱有賀オフィス設立代表取締役 (現任)

### 4. 退任予定監査役

監 査 役 三 嶋 良 英 (みしま よしひで)

以 上