



平成 26 年 2 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社 I B J
代表者名 代表取締役社長 石坂 茂
(コード番号：6071)
問合せ先 取締役 土谷 健次郎
(電話：03-5324-5660)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 2 月 25 日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 26 年 3 月 26 日開催予定の当社第 8 期定時株主総会での決議を経て正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役の変動（平成 26 年 3 月 26 日付）

(1) 新任取締役候補者（略歴は別紙にて）

氏 名	新役職名
残間 里江子	取締役（社外）

- (注) 1. 残間里江子氏は、社外取締役候補者であります。
2. 当社と残間里江子氏は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、10 万円又は会社法第 425 条第 1 項に定める額のいずれか高い額といたします。

2. 監査役の変動（平成 26 年 3 月 26 日付）

(1) 新任監査役候補者（略歴は別紙にて）

氏 名	新役職名
八木 香	監査役（社外）

- (注) 1. 監査役候補者については、監査役会の同意を得ております。
2. 八木香氏は、社外監査役候補者であります。
3. 当社と八木香氏は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、10 万円又は会社法第 425 条第 1 項に定める額のいずれか高い額といたします。

(2) 辞任予定監査役

氏名	現役職名
河村 祥子	監査役（社外）

(注) 1. 平成 26 年 3 月 26 日開催予定の第 8 期定時株主総会終結の時をもって辞任いたします。

(3) その他

当社と現任社外監査役寺村信行氏は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、10 万円又は会社法第 425 条第 1 項に定める額のいずれか高い額といたします。

【別紙】

■新任取締役の略歴

氏名	略歴
残間 里江子	昭和 45 年 4 月 静岡放送株式会社入社 アナウンサー
	昭和 48 年 6 月 株式会社光文社入社
	昭和 55 年 5 月 株式会社キャンディッド（現株式会社キャンディッド・コミュニケーションズ）設立 代表取締役社長就任
	平成 16 年 4 月 株式会社キャンディッド・コミュニケーションズ 代表取締役会長就任（現任）
	平成 17 年 7 月 株式会社クリエイティブ・シニア（現株式会社キャンディッド・プロデュース）設立 代表取締役社長就任（現任）
	平成 22 年 3 月 藤田観光株式会社取締役就任（現任）

■新任監査役の略歴

氏名	略歴
八木 香	昭和 60 年 4 月 ソニー株式会社入社
	平成 17 年 3 月 ポラリス・プリンシパル・ファイナンス株式会社入社 （現ポラリス・キャピタル・グループ株式会社）
	平成 22 年 8 月 株式会社パラスアテナ設立、代表取締役就任（現任）

以上