



平成 26 年 5 月 27 日

各 位

会 社 名 アドアーズ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 齊藤 慶
(証券コード番号 4712・JASDAQ)
問 い 合 せ 先 経営企画部次長 石川 宇正
電 話 番 号 03-5843-8888

取締役および監査役の異動 ならびに補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 27 日開催の取締役会において、下記のとおり平成 26 年 6 月 25 日開催予定の第 47 回定時株主総会に付議する取締役および監査役の異動、ならびに補欠監査役候補者に関して決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. アドアーズ株式会社の取締役の選任(平成 26 年 6 月 25 日付)

(1) 重任取締役候補者

(新職)	(氏名)	(現職)
取締役会長	ふじさわ のぶよし 藤澤 信義	取締役会長
代表取締役社長	さいとう けい 齊藤 慶	代表取締役社長
取締役	はしもと やすし 橋本 泰	取締役
取締役	いしい まなぶ 石井 学	取締役

(2) 新任取締役候補者

(新職)	(氏名)	(現職)
取締役	うえはら せいじ 上原 聖司	管理本部 部長

(3) 退任予定取締役(平成 26 年 6 月 25 日開催予定の第 47 回定時株主総会終結をもって任期満了)

	(氏名)	(現職)
	ふじた けんいち 藤田 賢一	取締役

2. アドアーズ株式会社の監査役の選任と退任(平成 26 年 6 月 25 日付)

(1) 新任監査役候補者

(新職)	(氏名)	(現職)
監査役	まつもり ひろたか 松森 洋隆	

(注) 松森洋隆氏は会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役の候補者であります。また、選任にあたっては監査役会の同意を得ております。

(2) 退任予定監査役 (平成 26 年 6 月 25 日開催予定の第 47 回定時株主総会終結をもって任期満了)

	(氏名)	(現職)
	うちやま ひろお 内山 博夫	監査役

(注) 内山博夫氏は会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。

3. アドアーズ株式会社の補欠監査役の選任(平成 26 年 6 月 25 日付)

(1) 補欠監査役候補者

(新職)	(氏名)	(現職)
補欠監査役	にしかわ ゆきひろ 西川 幸宏	

(注) 西川幸宏氏は会社法第 329 条第 2 号に定める補欠監査役の候補者であります。また、選任にあたっては監査役会の同意を得ております。

4. 新任取締役候補者の略歴

(氏名)	略歴
うえはら せいじ 上原 聖司 (昭和 40 年 5 月 25 日生)	昭和 63 年 4 月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行) 入行 平成 17 年 1 月 株式会社シュテルン世田谷 入社 平成 21 年 7 月 当社入社 管理本部 財務経理部次長 平成 25 年 4 月 当社管理本部 財務経理部部長 平成 25 年 10 月 当社管理本部 部長(現任)

5. 新任監査役候補者の略歴

(氏名)	略歴
<p>まつもり ひろたか 松森 洋隆</p> <p>(昭和 32 年 7 月 4 日生)</p>	<p>昭和 55 年 4 月 株式会社山口相互銀行(現株式会社西京銀行) 入行</p> <p>平成 11 年 4 月 同行 新下関支店長</p> <p>平成 13 年 4 月 同行 東京支店長兼東京事務所長</p> <p>平成 15 年 4 月 同行 経営戦略室 主任調査役</p> <p>平成 18 年 10 月 同行 人事部長</p> <p>平成 21 年 4 月 同行 執行役員周東地区統括部長 兼下松支店長</p> <p>平成 23 年 4 月 同行 執行役員 業務推進部長</p> <p>平成 23 年 6 月 同行 取締役 業務推進部長</p> <p>平成 25 年 4 月 同行 取締役</p> <p>平成 25 年 6 月 株式会社西京総研 代表取締役(現任) 株式会社HR S (現西京インテリジェンス パートナーズ株式会社) 代表取締役(現任)</p> <p>平成 25 年 7 月 株式会社西京銀行 参与(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)</p> <p>株式会社西京総研 代表取締役 西京インテリジェンスパートナーズ株式会社 代表取締役 株式会社西京銀行 参与</p>

6. 補欠監査役候補者の略歴

(氏名)	略歴
<p>にしかわ ゆきひろ 西川 幸宏</p> <p>(昭和 47 年 12 月 9 日生)</p>	<p>平成 7 年 4 月 株式会社クレディア入社</p> <p>平成 21 年 1 月 ネオラインキャピタル株式会社入社</p> <p>平成 21 年 12 月 ネオラインキャピタル株式会社取締役</p> <p>平成 22 年 4 月 ネオラインホールディングス株式会社取締役</p> <p>平成 23 年 5 月 Jトラスト株式会社入社</p> <p>平成 23 年 6 月 Jトラスト株式会社取締役 法務部長 兼人事部長兼総務部担当</p> <p>平成 25 年 5 月 株式会社エーエーディ取締役(現任)</p> <p>平成 25 年 6 月 Jトラスト株式会社法務部長(現任) 株式会社クレディア取締役(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)</p> <p>株式会社エーエーディ 取締役 株式会社クレディア 取締役 Jトラスト株式会社 法務部長</p>