



平成 26 年 5 月 27 日

各 位

ドリームバイザー・ホールディングス株式会社
代表者 代表取締役社長 千野 和俊
(コード番号:3772 東証マザーズ)
問合せ先 管理本部 グループ長 木村 健太郎
(電話番号 03-6661-9311)

代表取締役の異動並びに役員に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、平成26年6月24日付にて代表取締役の異動並びに役員に関するお知らせについて下記のとおり決議致しましたのでお知らせいたします。

なお、代表取締役の異動並びに役員に関するお知らせにつきましては、平成26年6月24日開催予定の当社第15回定時株主総会（以下、「当社第15回定時株主総会」という。）における「取締役5名選任の件」「監査役2名選任の件」が承認可決されることを条件とし、当社第15回定時株主総会終了後に開催される当社取締役会にて正式に決定される予定であります。

記

1. 代表取締役の異動について

(1) 異動の理由

責任の明確化と共に経営体制の統制を集中する事と同時に経営基盤の強化・充実を図り、業態及び収益の拡大を目指すためであります。

なお、現代表取締役会長である奥山 泰氏は、引き続き当社の取締役として当社及び当社グループの経営に関与してまいります。

(2) 異動の内容

氏 名	新役職	現在の役職等
奥 山 泰	取締役	代表取締役会長

2. 役員に関するお知らせについて

(1) 取締役候補者

氏 名	新役職	現在の役職等	選任の種別
千野 和俊	代表取締役社長	代表取締役社長	重任
奥 山 泰	取締役	代表取締役会長	重任
島 根 秀 明	取締役	取締役	重任
工 藤 英 人	社外取締役	社外取締役	重任

濱岡 洋一郎	社外取締役	社外監査役	新任
--------	-------	-------	----

- (注) 1. 工藤英人氏、濱岡洋一郎氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。
2. 濱岡洋一郎氏は、現在、当社社外監査役の任期途中にありますが、当社第15回定時株主総会において「取締役5名選任の件」が承認可決されることを条件に、当社第15回定時株主総会の終結の時を以って社外監査役を辞任予定であります。

(2) 監査役候補者

氏名	新役職	現在の役職等	選任の種別
小澤 善哉	社外監査役	社外監査役	重任
森島 義博	社外監査役	—	新任

- (注) 1. 小澤善哉氏、森島義博氏は、社外監査役候補者であります。
2. 小澤善哉氏は、現在、株式会社東京証券取引所が各上場会社に設置を義務付けております独立役員を務めていただいております。当社第15回定時株主総会において「監査役2名選任の件」が承認可決されることを条件として、引き続き当該独立役員として同氏を選任させていただき予定であります。
3. 森島義博氏については、当社第15回定時株主総会の第2号議案「取締役5名選任の件」が承認可決されたのち、取締役候補者濱岡洋一郎氏が社外取締役に就任することを条件として、当社第15回定時株主総会第3号議案「監査役2名選任の件」の社外監査役候補者として選任をお願いするものであります。

3. 監査役の辞任

氏名	現在の役職等
濱岡 洋一郎	社外監査役

- (注) 濱岡洋一郎氏は、現在、当社社外監査役の任期途中にありますが、当社第15回定時株主総会において取締役5名選任の件が承認可決されることを条件に、当社第15回定時株主総会の終結の時を以って社外監査役を辞任予定であります。

4. 異動日

平成26年6月24日予定

- (注) 1. 代表取締役の異動については、平成26年6月24日開催予定の当社第15回定時株主総会における「取締役5名選任の件」が承認可決された後、当社第15回定時株主総会終了後に開催される当社取締役会にて決定されることを条件といたします。
2. 上記1を除く役員の異動については、平成26年6月24日開催予定の当社第15回定時株主総会における「取締役5名選任の件」「監査役2名選任の件」が各々承認可決されることを条件といたします。

以上