

平成 26 年 6 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社オートウェーブ
代表者名 代表取締役社長 廣岡 大介
(コード:2666、JASDAQ)
問合せ先 取締役法務・IR 室長 廣岡 耕平
(TEL. 043 - 250 - 2669)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 6 月 10 日開催の取締役会において、下記の通り役員の変動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件変動につきましては、平成 26 年 6 月 27 日開催の第 25 回定時株主総会における承認及びその後の取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 取締役の変動(平成 26 年 6 月 27 日付)

(1) 取締役候補者

	氏 名	新たな役職、担当等	現在の役職、担当等
再任	ひろおか だいすけ 廣岡 大介	代表取締役社長	代表取締役社長
再任	ひろおか かつゆき 廣岡 勝征	常務取締役管理本部長 兼 不動産事業本部長	常務取締役管理本部長 兼 不動産事業本部長
再任	こもり やすし 小森 靖史	取締役営業本部長	取締役営業本部長
再任	ひろおか こうへい 廣岡 耕平	取締役法務・IR 室長	取締役法務・IR 室長
新任	おげや としあき 桶屋 俊明	取締役営業本部営業第 2 部部長	営業本部営業第 2 部部長
再任	ほり しゅうぞう 堀 修三	取締役(非常勤)	取締役(非常勤)

- ※1. 菅野英貴氏は、取締役を退任いたします。
2. 堀修三氏は、社外取締役候補者となります。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏 名	略 歴
おげや としあき 桶屋 俊明 (昭和 37 年 8 月 6 日生)	昭和56年 9 月 (株)千葉測器入社 平成10年 5 月 当社入社 平成19年 6 月 当社取締役 平成20年 6 月 当社取締役退任 平成22年10月 カーセブン宮野木店店長 平成25年 8 月 当社営業本部営業第 2 部部長(現任)

2. 監査役の異動（平成26年6月27日付）

(1) 新任監査役候補者

	氏名
新任	こばやし つとむ 小林 勉
新任	しょうむら ひろし 庄村 裕

※平岡一矩氏、高石茂樹氏は、辞任により退任の予定です。

(2) 新任監査役候補者の略歴

氏名	略歴
こばやし つとむ 小林 勉 (昭和24年2月23日生)	昭和47年4月 (株)大和銀行(現(株)りそな銀行)入行 平成2年10月 大宮西口支店長 平成7年1月 上野支店長 平成13年2月 同行 退職 平成13年3月 (株)大和銀カード(現りそなカード(株))入社 平成16年6月 東京支店長 平成21年2月 同社退職
しょうむら ひろし 庄村 裕 (昭和46年9月6日生)	平成9年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 平成12年7月 公認会計士登録 平成19年9月 庄村公認会計士事務所開設 所長(現任) 合同会社グローアップ設立 代表社員(現任) 平成21年7月 税理士登録

※小林勉氏及び庄村裕氏は、社外監査役候補者であります。

以上