

平成 26 年 8 月 28 日

各 位

東京都渋谷区恵比寿一丁目 19 番 15 号
株 式 会 社 オウケイウェイヴ
代表取締役社長 兼 元 謙 任
(コード番号:3808 名証セントレックス)
問い合わせ先 取締役経営管理本部長 野 崎 正 徳
電 話 番 号 03-5793-1195

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り役員人事を内定しましたので、お知らせいたします。なお、取締役及び監査役につきましては、平成 26 年 9 月 27 日開催予定の第 15 回定時株主総会における承認可決を経て、正式に就任の予定であります。また、取締役の役職等については、同日開催される取締役会において正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役候補者

平成 26 年 9 月 27 日開催予定の第 15 回定時株主総会をもって、取締役全員（6 名）が任期満了となります。このため、取締役 7 名を選任するものです。候補者は以下のとおりです。

(1) 重任

氏名	現職
兼元 謙任	代表取締役社長
福田 道夫	取締役副社長
野崎 正徳	取締役
浅川 秀治	取締役
濱野 斗百礼	社外取締役 (楽天株式会社 執行役員 楽天マーケティングジャパン事業長、リンクシェア・ジャパン株式会社 代表取締役社長)

(2) 新任

氏名	現職
佐藤 哲也	エンタープライズソリューション事業部長 マーケティング本部長 OKWave 総合研究所長
今野 由梨	ダイヤル・サービス株式会社 代表取締役社長

今野由梨氏は、社外取締役候補者であります。

2. 監査役候補者

平成26年9月27日開催予定の第15回定時株主総会をもって、監査役秦信行氏が任期満了となります。このため、監査役1名を選任するものです。

(1) 重任

氏名	現職
秦 信 行	社外監査役（学校法人國學院大學 理事）

秦信行氏は、社外監査役候補者であります。

3. 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
さとう てつや 佐藤 哲也 (昭和36年9月29日生)	昭和59年4月 株式会社リコー 入社 平成4年9月 マイクロソフト株式会社（現 日本マイクロソフト株式会社）入社 平成12年3月 同社 業務執行役員 パーソナルシステム事業部長 平成13年7月 同社 業務執行役員 製品マーケティング本部長 平成16年1月 同社 業務執行役員 エンタープライズ クロスインダストリー本部長 平成19年7月 同社 業務執行役員 セントラルマーケティング本部長 平成24年12月 当社入社 エンタープライズソリューション事業部長（現任） 平成25年7月 当社 マーケティング本部長（現任） 平成26年1月 当社 OKWave 総合研究所 所長（現任）
こんの ゆり 今野 由梨 (昭和11年6月2日生)	昭和44年5月 ダイヤル・サービス株式会社設立 代表取締役社長（現任） 昭和54年12月 株式会社生活科学研究所設立 代表取締役所長（現任） 昭和60年9月 社団法人ニュービジネス協議会（現 公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会） 理事 平成3年4月 経済同友会 幹事 平成3年11月 東京商工会議所 議員 平成5年4月 財団法人21世紀日本委員会 理事長（現任） 平成6年5月 社団法人ニュービジネス協議会（現 公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会） 副会長 平成15年5月 東京ガス株式会社 社外取締役 平成16年11月 東京商工会議所 常議員（現任） 平成22年11月 同所 特別顧問（現任）、情報産業部会 副部長（現任） 平成24年4月 公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会 顧問（現任）

以上