



平成 26 年 10 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社コネクトホールディングス
代表者名 代表取締役社長兼最高経営責任者
(CEO) 長倉 統己
(コード：3647 東証マザーズ)
問合せ先 取締役兼最高財務責任者 (CFO) 矢野 浩司
(TEL：03-5439-6580)

役員の変動 (内定) 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、本件は平成26年11月27日開催予定の第4期定時株主総会及びその後の取締役会を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の変動

現取締役7名の全員が第4期定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、新たに取締役の選任を付議するものです。

氏 名	現 役 職	新任／重任
長倉 統己	代表取締役社長	重任
奥田 泰司	取 締 役	重任
関本 敏之	取 締 役	重任
佐藤 辰夫	取 締 役	重任
川倉 歩	—	新任
山田勇次郎	—	新任
名越 陽子	—	新任

2. 新任取締役候補者

氏名	略歴	所有する当社の株式数
かむくら あゆむ 川倉 歩 昭和44年3月1日生	平成6年4月 株式会社因幡電機製作所入社 平成20年4月 株式会社GoldenSpoonJapan 入社 平成24年3月 株式会社GoldenSpoonJapan 取締役 平成25年3月 株式会社ユニ・ロッド入社 法務部部長（現任）	一株
やまだ ゆうじろう 山田 勇次郎 昭和36年5月14日生	昭和59年4月 株式会社サンリオ（現エスアンドピー）入社 平成6年6月 株式会社エスアンドピー取締役 平成20年6月 株式会社エスアンドピー代表取締役（現任）	一株
なごし ようこ 名越 陽子 昭和46年12月21日生	平成20年12月 弁護士登録 平成21年1月 瀬古健二法律事務所入所 平成23年4月 中京市民法律事務所入所（在職）	一株

※名越陽子氏は、社外取締役候補者であります。

※社外取締役の選任理由

名越陽子氏は、弁護士としての豊富な専門知識に基づき、取締役会のコーポレート・ガバナンス強化の観点から、経営に対して適切な監督、助言をいただけるものと考え、社外取締役候補者とするものであります。名越陽子氏の選任が承認された場合、会社法427条第1項及び当社定款に基づき、当社と同氏との間で、会社法423条第1項の責任を限定する契約を締結する予定です。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とします。

また名越陽子氏には、有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員に就任いただく予定です。

3. 監査役の異動

現監査役3名の全員が第4期定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、新たに監査役及び補欠監査役の選任を付議するものです。

監査役

氏名	現役職	新任／重任
朝田 裕之	—	新任
稲垣 隆秀	—	新任
菊本 雅文	—	新任

補欠監査役

氏名	現役職	新任／重任
納谷 正勝	—	新任

4. 新任監査役候補者

氏名	略歴	所有する当社の株式数
あさだ ひろし 朝田 裕之 昭和17年8月1日生	昭和41年4月 (株)神戸銀行（現三井住友銀行）入行 平成2年4月 (株)太陽神戸三井銀行（現三井住友銀行）八重洲通支店長 平成5年2月 岡三興業(株)（現岡三リビング）取締役総務部長 平成7年2月 岡三リビング(株)常務取締役 平成16年4月 千葉地方裁判所及び佐倉簡易裁判所所属民事調停委員	一株
いながき たかひで 稲垣 隆秀 昭和49年9月14日生	平成9年4月 (株)エスアンドピー入社（在籍）	一株
きくもと まさふみ 菊本 雅文 昭和44年5月13日生	平成5年4月 (株)兵庫銀行入行 平成19年4月 (株)ブラフ設立 代表取締役就任（現任）	一株

補欠監査役候補者

氏名	略歴	所有する当社の株式数
なや まさかつ 納谷 正勝 昭和24年4月8日生	昭和43年4月 (株)中日新聞社入社（在籍）	一株

※朝田裕之氏、稲垣隆秀氏及び菊本雅文氏は、補欠の社外監査役以外の社外監査役候補者であります。納谷正勝氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

※社外監査役の選任理由

朝田裕之氏は、元都市銀行支店長としての豊富な見識に基づき、取締役会のコーポレート・ガバナンス強化の観点から、経営に対して適切な監督、助言をいただけるものと考え、社外監査役候補者とするものであります。稲垣隆秀氏は、(株)エスアンドピーの従業員として、取締役会のコーポレート・ガバナンス強化の観点から、社外監査役候補者とするものであります。菊本雅文氏は、元銀行員の経験とともに(株)ブラフの代表取締役を務めており、経営者としての経験と幅広い見識をもとに、取締役会のコーポレート・ガバナンス強化の観点から、経営に対して適切な監督、助言をいただけるものと考え、社外監査役候補者とするものであります。

納谷正勝氏は、(株)中日新聞社の従業員として、取締役会のコーポレート・ガバナンス強化の観点から、補欠の社外監査役候補者とするものであります。

<ご参考：第4期定時株主総会后>

代表取締役社長

長倉 統己

取締役

奥田 泰司

取締役

関本 敏之

取締役

佐藤 辰夫

取締役

川倉 歩

取締役

山田 勇次郎

取締役

名越 陽子（社外取締役・独立役員）

常勤監査役

朝田 裕之（社外監査役）

監査役

稲垣 隆秀（社外監査役）

監査役

菊本 雅文（社外監査役）

補欠監査役

納谷 正勝（社外監査役）

以上