



平成 26 年 11 月 19 日

各 位

会 社 名 株式会社 VOYAGE GROUP
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 宇佐美進典
(コード番号：3688 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 CFO 永岡 英則
(TEL. 03-5459-4226)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において、役員の変動について下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、新任役員の変任については、平成 26 年 12 月 18 日開催予定の第 16 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

経営体制の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため社外取締役 1 名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は下記のとおりであります。

ふりがな 氏 名 (生 年 月 日)	略 歴 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当社の 株 式 数
さいとう たろう 齋藤 太郎 (昭和 47 年 11 月 24 日)	平成 7 年 4 月 ㈱電通 入社 平成 17 年 5 月 ㈱dof 設立 取締役就任 平成 21 年 6 月 同社 代表取締役就任 (現任) 平成 24 年 8 月 ㈱オーシャナイズ 取締役就任 (現任) 平成 24 年 11 月 ホワイトフード(㈱) 取締役就任 (現任) (重要な兼職) ㈱dof 代表取締役	1,500 株

※ 齋藤太郎氏は社外取締役候補者であります。

2. 監査役候補者

第16回定時株主総会終結の時をもって、監査役児玉裕二氏は、辞任により退任する予定であります。つきましては、監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、監査役候補者は、児玉裕二氏の補欠として選任するのではなく、その任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなります。

また、本議案に関してましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は下記のとおりであります。

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)	所有する当社の 株式数
のぐち よしなり 野口 誉成 (昭和46年4月3日)	平成8年4月 日本オラクル㈱ 入社 平成13年4月 Oracle Corporation 転籍 平成18年4月 日本オラクル㈱ 転籍 平成22年6月 同社 監査部門長 兼 監査委員会事務局長 就任 平成25年6月 同社 米国本社グローバル監査部門 Lead Auditor (現任) ※平成26年12月17日付で退職予定であります。 (重要な兼職) なし	一株

※ 野口誉成氏は社外監査役候補者であります。

3. 取締役及び監査役の就任予定日

平成26年12月18日

4. 退任取締役

社外取締役 梶村 徹

※辞任による退任です。

5. 退任取締役の退任予定日

平成26年11月30日

以上