

平成28年 2月15日

会社名 株式会社 ALBERT
代表者名 代表取締役社長 上村 崇
(コード番号：3906 東証マザーズ)
問合せ先 執行役員最高財務責任者 村上 嘉浩
(TEL. 03-5909-7510)

取締役の異動および社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成28年2月15日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の異動および社外取締役候補者を内定しましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成28年3月29日開催予定の当社第11期定時株主総会及び同総会終了後の取締役会において、正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役の異動（異動予定日：平成28年3月29日付）

新役職名	ふりがな 氏名	旧役職名
最高顧問	やまかわ よしすけ 山川 義介	取締役会長

2. 異動の理由

取締役会長の山川 義介より、取締役退任の申し出があり、当社として受諾したことになります。

退任後は当社最高顧問に就任予定。

3. 新任取締役候補者の選任（就任予定日：平成28年3月29日付）

(1) 新任取締役候補者

古田 利雄（ふるた としお）

(注) 古田 利雄氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出る予定であります。

(2) 選任の理由

当社は、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図り、会社の継続的な成長と企業価値の更なる向上を目的として、社外取締役を選任することといたしました。

(3) 社外取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
<p>ふるた としお 古田 利雄 (昭和37年2月4日)</p>	<p>平成5年4月 古田利雄法律事務所設立 平成14年4月 弁護士法人古田アンドア ソシエイツ法律事務所へ 組織変更 代表社員 平成19年9月 ナノキャリア(株)社外監査 役 (現任) 平成19年9月 (株)キャンパス社外監査役 (現任) 平成20年7月 弁護士法人クリア法律事 務所へ名称変更 代表社 員 (現任) 平成21年6月 ネットイヤーグループ(株) 社外監査役 (現任)</p>	<p>一株</p>

以上