



2018年5月24日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 う る る
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 星 知 也
 (コード番号：3979 東証マザーズ)
 問 合 せ 先 執 行 役 員 管 理 本 部 長 近 藤 浩 計
 (TEL. 03-6221-3069)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2018年5月24日開催の取締役会において、2018年6月27日開催予定の第18回提示株主総会に「取締役7名選任の件」を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。
 なお、各人を候補者とした理由、社外取締役候補者の独立性、その他の補足情報につきましては、今後、招集通知及び独立役員届出書に詳細を記載し、公表してまいります。

記

1. 取締役（社外取締役）候補者（2018年6月27日付）

現任5名（うち社外取締役1名）は、第18回定時株主総会集結の時をもって任期満了となりますが、当社グループの事業の主軸であるCGS事業のさらなる成長のためには、取締役7名（うち社外取締役2名）が最善の陣容であると考え、以下のとおり役員人事を内定いたしました。

(1) 取締役（社外取締役）候補者の一覧

| 氏名 | 現役職名 | 新役職名 (2018年6月28日付、予定) |
|-----------|------------|--------------------------|
| 星 知也（再任） | 代表取締役社長 | 同左 |
| 桶山 雄平（再任） | 取締役副社長 | 同左 |
| 長屋 洋介（再任） | 取締役第2事業本部長 | 同左 |
| 小林 伸輔（再任） | 取締役人事本部長 | 同左 |
| 市川 貴弘（再任） | 社外取締役 | 同左 |
| 近藤 浩計（新任） | 執行役員管理本部長 | 取締役管理本部長 |
| 松岡 剛志（新任） | — | 社外取締役 |

(2) 新任取締役（社外取締役）候補者の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略 歴 |
|-----------------------|---|
| 近藤 浩計 (1983年3月6日生) | 2005年4月 商工組合中央金庫（現 株式会社商工組合中央金庫）入庫 2009年2月 独立行政法人中小企業基盤整備機構入社 2010年10月 みずほコーポレートアドバイザー株式会社入社 2014年2月 中國信託商業銀行股份有限公司入社 2015年4月 当社入社 2018年2月 当社執行役員管理本部長就任（現任） |

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">松岡 剛志 (1977年10月7日)</p> | <p>2001年4月 ヤフー株式会社入社 2007年12月 株式会社ミクシィ入社 2012年7月 株式会社ミクシィ執行役員最高技術責任者・システム本部長就任 2013年6月 株式会社ミクシィ取締役最高技術責任者就任 2015年4月 株式会社Viibar最高技術責任者就任 2016年6月 株式会社レクター設立 代表取締役社長就任 (現任) (重要な兼職の状況) 株式会社レクター代表取締役社長</p> |
|---|--|

(注) 新任社外取締役候補者の独立性に関する補足説明

松岡剛志氏と当社との間では、2016年11月から2018年6月までの間、業務委託契約を締結しており、当社は同氏より当社開発部門の運営等に関する助言を得ております。当社といたしましては、当該契約に基づき同氏に対して支払う報酬は少額であり、当社の定める独立性判断基準を満たしていることから、社外取締役としての独立性は十分に保たれていると考えております。なお、当社の経営及び財務戦略の方針決定等において、当社が同氏から何らかの影響を受けるような関係にはありません。

以上