

平成 29 年 10 月 12 日

各 位

本社所在地 大阪市中央区久太郎町三丁目 6 番 8 号
会社名 夢の街創造委員会株式会社
代表者 代表取締役社長 中村 利江
(コード番号：2484 東京証券取引所 JASDAQ 市場)
問合せ先 取締役 ビジネスサポート本部管掌
三尾谷 淳
TEL：03-6777-0870
URL：http://www.yumenomachi.co.jp/

取締役および監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 10 月 12 日開催の取締役会において、平成 29 年 11 月 28 日開催予定の第 18 期定時株主総会にその選任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。

記

1. 取締役候補者の選任

在任取締役 8 名全員は、第 18 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。うち 5 名の取締役の再任および新任予定の 4 名の取締役選任に関する議案を付議するものであります。取締役候補者は以下のとおりです。

【取締役候補者】

氏名	現役職	新任・重任
中村 利江	代表取締役社長	重任
金子 正裕	取締役	重任
洲崎 由佳	取締役	重任
末広 栄二	—	新任
重弘 玲雄	執行役員	新任
舩田 淳	取締役	重任
中島 賢	取締役	重任
上山 浩	—	新任
藤井 英雄	—	新任

※各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

※舩田淳氏、中島賢氏、上山浩氏、藤井英雄氏は、社外取締役候補者であります。

※当社は、中島賢氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏が再任された場合は、独立役員としての届け出を継続いたします。また、上山浩氏は、同所が定める独立役員の要件を満たしており、同氏が取締役に選任された場合、独立役員として届け出を行う予定であります。

【退任予定取締役】

氏名	現役職	新任・重任
三尾谷 淳	取締役	—
長福 久弘	取締役	—
光定 洋介	取締役	—

【新任取締役候補者の略歴】

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
末広 栄二 (昭和36年12月24日生)	平成11年11月 株式会社レイズインターナショナル入社 平成16年4月 株式会社コストイズ 取締役就任 平成17年2月 株式会社シャトレーズ入社 平成19年11月 テーブルマーク株式会社 (旧 株式会社加ト吉) 入社 平成23年1月 株式会社トリドール入社 平成25年4月 株式会社シュゼット 顧問就任 平成26年4月 株式会社ハーバー研究所入社 ネット推進部ディレクター 平成27年1月 株式会社H+B ライフサイエンス 取締役就任 平成27年6月 男の美学株式会社 代表取締役社長就任 平成27年6月 株式会社ハーバー研究所 代表取締役就任 平成28年8月 京都アソシエイツ株式会社 取締役就任 平成29年9月 当社 顧問就任 (現任)	—
重弘 玲雄 (昭和54年7月27日生)	平成14年4月 株式会社ベンチャー・リンク入社 平成21年4月 当社入社 平成22年3月 当社 営業企画グループ責任者 平成24年3月 当社 営業企画グループマネージャー 平成24年9月 当社 新規事業グループ責任者 平成25年5月 株式会社薩摩恵比寿堂 取締役就任 平成26年9月 当社 執行役員戦略企画本部長 平成27年9月 当社 執行役員新規事業本部長 平成29年8月 当社 執行役員経営企画本部長 (現任)	27,200
上山 浩 (昭和33年4月11日生)	昭和56年4月 富士通株式会社入社 平成2年4月 株式会社野村総合研究所 平成12年10月 第二東京弁護士会弁護士登録 平成12年10月 弁理士登録 平成15年2月 日比谷パーク法律事務所入所 平成16年1月 日比谷パーク法律事務所パートナー (現任) 平成16年4月 金沢工業大学大学院工学研究科客員教授 平成18年4月 日本弁理士会 常議員 平成18年4月 日本弁理士会 執行理事 平成26年4月 日本弁理士会 副会長	—

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
藤井 英雄 (昭和51年11月1日生)	平成18年 6月 楽天株式会社入社 楽天市場ビジネスユニット 北海道営業部	—
	平成23年 5月 同社 企画部マーチャント戦略グループマネージャー	
	平成24年 5月 同社 企画部フード・ドリンク戦略グループマネージャー	
	平成26年 3月 同社 国際部国際調査戦略グループマネージャー (兼任)	
	平成27年 5月 楽天マート株式会社 取締役就任	
	平成28年 10月 LINE 株式会社入社	
	平成29年 5月 LINE 株式会社 執行役員就任 (現任)	

2. 監査役候補者の選任

在任監査役のうち1名は、第18期定時株主総会の時をもって任期満了となるため、再任いただくことの監査役選任に関する議案を付議するものであります。

なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

【監査役候補者】

氏名	現役職	新任・重任
辻 哲哉	監査役	重任

以 上