

平成 26 年 8 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社インテリジェント ウェイブ
 代表者の役職名 代表取締役社長 山本 祥之
 (コード番号 4847)

問 い 合 わ せ 先 常務取締役 経営管理本部担当 垣東 充
 TEL 03-6222-7015

取締役及び監査役候補者の選任並びに取締役及び監査役の異動に関するお知らせ

平成 26 年 8 月 27 日開催の当社取締役会において、平成 26 年 9 月 26 日開催予定の第 31 期定時株主総会に付議する取締役及び監査役候補者の決定並びに取締役及び監査役の異動を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

新 役 職 名	区分	氏 名	現 役 職 名
代表取締役社長 兼 新規事業開発部 担当	重任	山本 祥之	代表取締役社長 兼 新規事業開発部 担当
代表取締役副社長	重任	井関 司	取締役 大日本印刷株式会社 情報ソリューション事業部 副事業部 長
専務取締役 営業本部担当 兼 企画開発推進本部 担当	重任	折田 皓二	専務取締役 営業本部担当 兼 企画開発推進本部 担当
専務取締役 金融システム開発本部担当 兼 セキ ュリティシステム開発本部担当 兼 証券システム開発本部担当	重任	芦田 義久	専務取締役 金融システム開発本部担当 兼 セキ ュリティシステム開発本部担当 兼 証券システム開発本部担当
常務取締役 営業本部長	重任	大山 景司	常務取締役 営業本部長
常務取締役 経営管理本部担当 兼 業務推進室担 当	重任	垣東 充	常務取締役 経営管理本部担当
取締役 企画開発推進本部長	重任	生井 康一	取締役 企画開発推進本部長
取締役 金融システム開発本部長 兼 証券シ ステム開発本部長 兼 セキュリティ システム開発本部担当	新任	立野岡 健一	金融システム開発本部長 兼 証券シ ステム開発本部長
取締役	新任	渡部 晃	弁護士 渡部晃法律事務所

- (注) 1. 平成 26 年 9 月 26 日開催予定の定時株主総会及び同総会終結後の取締役会にて正式決定いたしま
 す。
 2. 渡部晃氏は、社外取締役候補者であります。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし
 て指定し、本総会において同氏の就任が承認された場合、独立役員となる予定であります。
 3. 各取締役候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。

2. 監査役候補者

新 役 職 名	区 分	氏 名	現 役 職 名
監査役（常勤）	新任	白杉 政晴	専務取締役 業務推進室担当
監査役（非常勤）	重任	小堀 秀明	監査役（非常勤） 大日本印刷株式会社 関連事業部
監査役（非常勤）	新任	大西 恭二	—

- (注) 1. 平成 26 年 9 月 26 日開催予定の定時株主総会及び同総会終結後の取締役会にて正式決定いたします。
2. 小堀秀明氏及び大西恭二氏は、社外監査役候補者であります。また、大西恭二氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、本総会において同氏の就任が承認された場合、独立役員となる予定であります。
3. 各監査役候補社と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
4. 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。

3. 取締役の異動

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
代表取締役副社長	井関 司	取締役 大日本印刷株式会社 情報ソリューション事業部 副事業部長
退任	土田 知晴	取締役副社長 技術担当
退任	白杉 政晴	専務取締役 業務推進室担当
常務取締役 経営管理本部担当 兼 業務推進室担当	垣東 充	常務取締役 経営管理本部担当
取締役 金融システム開発本部長 兼 証券システム開発本部長 兼 セキュリティシステム開発本部担当	立野岡 健一	金融システム開発本部長 兼 証券システム開発本部長

- (注) 1. 土田知晴氏は平成 26 年 9 月 26 日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって任期満了により取締役を退任し、当社顧問に就任予定です。
2. 白杉政晴氏は平成 26 年 9 月 26 日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって任期満了により取締役を退任し、当社監査役に就任予定です。
3. 平成 26 年 9 月 26 日開催予定の定時株主総会及び同総会終結後の取締役会にて正式決定いたします。

4. 監査役の異動

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
退任	今田 豊徳	監査役（非常勤）
退任	倉本 英弘	監査役（非常勤）

- (注) 1. 今田豊徳氏及び倉本英弘氏は平成 26 年 9 月 26 日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって任期満了により監査役を退任いたします。
2. 平成 26 年 9 月 26 日開催予定の定時株主総会及び同総会終結後の取締役会にて正式決定いたします。

以 上