



平成 26 年 8 月 28 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ボ ル テ ー ジ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 横 田 晃 洋
(コ ー ド 番 号 : 3 6 3 9 東 証 第 一 部)
問 合 せ 先 I R 部 マ ネ ー ジ ャ ー 石 井 礼 人
(T E L . 0 3 - 5 4 7 5 - 8 1 9 3)

代表取締役の異動（追加）及び役員人事内定のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動（追加）及び役員人事を内定いたしましたので、下記の通り、お知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

経営体制の一層の強化を図るため、代表取締役の異動（追加）をするものであります。

(2) 異動の内容

氏名 (ふりがな)	新役職名	旧役職名
津谷 祐司 (つたに ゆうじ)	代表取締役会長 Voltage Entertainment USA, Inc. CEO	取締役会長 Voltage Entertainment USA, Inc. CEO

(注) これにより、当社の代表取締役は、代表取締役会長 津谷祐司と代表取締役社長 横田晃洋の2名体制となります。

(3) 新任代表取締役の略歴

氏 名 津谷 祐司
生 年 月 日 昭和 38 年 3 月 10 日
出 身 地 福井県
所有株式数 967,800 株 (平成 26 年 6 月 30 日現在)
略 歴 昭和 60 年 4 月 株式会社博報堂 入社
平成 11 年 9 月 当社設立 代表取締役社長
平成 24 年 5 月 Voltage Entertainment USA, Inc. CEO (現任)
平成 25 年 9 月 当社取締役会長 (現任)

(4) 就任予定日

平成 26 年 9 月 1 日

2. 取締役候補者 (平成 26 年 9 月 1 日付)

氏 名	新役職名	現役職名
津谷 祐司	代表取締役会長 (重任)	代表取締役会長
東 (津谷) 奈々子	取締役副会長 (重任)	取締役副会長
横田 晃洋	代表取締役社長 (重任)	代表取締役社長
北島 健太郎	取締役副社長 (重任)	取締役副社長
松永 浩	取締役 (重任)	取締役

※上記の取締役候補者については、平成 26 年 9 月 25 日開催予定の第 15 期定時株主総会において承認可決後、正式に就任する予定であります。また、役職は同日開催予定の取締役会にて、正式に決定される予定です。

以 上