



平成 26 年 10 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社 SmartEbook.com
代 表 者 名 代表取締役 假屋 勝
(JASDAQ・コード 2330)
問 合 せ 先 取締役財務部長 飯田 潔
電 話 0 9 2 - 2 6 3 - 5 9 1 1

取締役の選任に関するお知らせ

当社は、平成26年10月10日開催の臨時取締役会において、平成26年11月11日開催予定の臨時株主総会に「取締役3名選任の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 目的

本日付の「R-1 第 1 号投資事業有限責任組合による株式会社 SmartEbook.com（証券コード：2330）の買付に関するお知らせ」のとおり、平成 26 年 11 月 12 日付で R-1 第 1 号投資事業有限責任組合が当社の筆頭株主となる予定です。R-1 第 1 号投資事業有限責任組合は、上場会社への投資を通じ、投資対象会社の事業育成、企業価値の向上を目的として組成された投資事業有限責任組合であり、R-1 第 1 号投資事業有限責任組合との協議の上、当社の事業拡大及びコーポレート・ガバナンスの強化を図るため、3 名の新任取締役の選任を付議するものであります。

2. 取締役候補者

氏名	新役職	現役職
泉 信彦	取締役	新任
濱田 卓二郎	社外取締役	新任
伊藤 尚之	社外取締役	新任

※濱田卓二郎氏及び伊藤尚之氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補であります。

また、いずれの候補者も当社との間に特別な利害関係はありません。

3. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
泉 信彦 (昭和 41 年 3 月 11 日)	平成 2 年 4 月 株式会社愛媛銀行入行 平成 9 年 9 月 株式会社ロプロ（現株式会社日本保証）入社 平成 19 年 6 月 同社取締役 平成 20 年 6 月 同社常務取締役 平成 21 年 6 月 同社常務執行役員

	平成 23 年 5 月 レクセム株式会社 代表取締役会長 平成 23 年 12 月 同社 顧問 (現任)
濱田 卓二郎 (昭和 16 年 10 月 5 日)	昭和 40 年 4 月 大蔵省入省 昭和 49 年 7 月 同省主計局主査就任 昭和 52 年 6 月 同省退官 昭和 55 年 6 月 第 36 回衆議院議員総選挙にて当選 (以降連続 4 期) 昭和 62 年 11 月 外務政務次官 平成 3 年 1 月 衆議院社会労働委員長 平成 3 年 8 月 衆議院厚生委員長 平成 3 年 11 月 衆議院法務委員長 平成 10 年 7 月 第 18 回参議院通常選挙にて当選 平成 15 年 2 月 参議院議員を辞職 平成 16 年 12 月 弁護士法第 5 条の規定により弁護士として認定をうける 平成 17 年 2 月 弁護士法人浜田卓二郎事務所設立 代表社員 (現任) 平成 23 年 11 月 株式会社カーチスホールディングス 社外取締役 (現任) 平成 25 年 1 月 日中米エネルギー経済会議 日本代表 (現任)
伊藤 尚之 (昭和 39 年 4 月 22 日)	平成 5 年 4 月 参議院議員上野公成 公設秘書 平成 16 年 8 月 大和ハウス工業株式会社 入社 平成 19 年 9 月 株式会社ワイ・ジャスト (ヤマダ電機グループ) 代表取締役社長 平成 24 年 8 月 同社 代表取締役会長 平成 24 年 12 月 参議院議員上野宏史 政策秘書 平成 26 年 8 月 アートフード株式会社 代表取締役会長 (現任) 平成 26 年 8 月 株式会社まちづくり富岡 専務取締役 (現任) 平成 26 年 9 月 朋友産業株式会社 代表取締役社長 (現任) 平成 26 年 10 月 株式会社グリーンエネル 代表取締役社長 (現任) 平成 26 年 10 月 株式会社ワイ・ジャスト (ヤマダ電機グループ) 顧問 (現任) 平成 26 年 10 月 コーエイ株式会社 顧問 (現任) 平成 26 年 10 月 地盤ネットホールディングス株式会社 顧問 (現任) 平成 26 年 10 月 新エネルギー開発株式会社 顧問 (現任)

以上