

平成 26 年 10 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社トランザクション  
代 表 者 代表取締役社長 石川 諭  
(銘柄コード 7818 : 東証第二部)  
問合せ先 専務取締役 中塚 莞爾  
電 話 03-6861-5577

## 役員人事及び補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事及び補欠監査役の選任について決議致しましたので、お知らせいたします。

なお、取締役の選任並びに補欠監査役の選任については、平成 26 年 11 月 27 日開催予定の定時株主総会における承認をもって正式に決定される予定です。また、代表取締役・役付取締役の選定等は、株主総会終了後の取締役会において正式決定する予定です。

## 記

### 1. 取締役候補者

区分	氏名	新役職及び担当	現役職及び担当
重任	石川 諭	代表取締役 社長	代表取締役 社長
重任	中塚 莞爾	専務取締役 経理部・経営企画部担当	専務取締役 経理部・経営企画部担当
重任	古屋 肇	取締役 総務部・経営管理部担当	取締役 総務部・経営管理部担当
重任	細田 和明	取締役	取締役
重任	千葉 啓一	取締役	取締役
新任	古田 利雄	取締役 (社外)	—

### 2. 新任取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略歴
古田 利雄 (昭和 37 年 2 月 4 日)	平成 5 年 4 月 古田利雄法律事務所 (現弁護士法人クレア法律事務所) 設立 代表弁護士 (現任)

### 3. 補欠監査役候補者

佐久間 幸司

- (注) 1. 候補者は、補欠の社外監査役候補者であります。  
2. 候補者は、現在、当社の補欠監査役であります。  
3. 本件につきましては、監査役会の同意を得ております。

### 4. 異動予定日

平成 26 年 11 月 27 日

以上