

平成 26 年 12 月 9 日

各 位

会社名 株式会社ウェッジホールディングス
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 此下 竜矢
(コード 2388 東証 J A S D A Q 市場)
問合せ先 執行役員 横山 幸弘
(TEL 03 - 6225 - 2207)

監査役、補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 12 月 9 日開催の取締役会において、平成 26 年 11 月 21 日に決議した、「監査役 1 名選任の件」、「補欠監査役 1 名選任の件」の議案の内容を下記のとおり変更し、平成 26 年 12 月 25 日開催予定の第 13 期定時株主総会に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 監査役の候補者

監査役 佐藤一石氏、近藤健太氏は、平成 26 年 12 月 25 日開催の第 13 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役 2 名の選任を付議するものであります。

なお、本件は当該株主総会へ上程するにあたり、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
浜田 幸一 (昭和31年11月23日生)	平成21年10月 株式会社ショーワコーポレーション (現株式会社ルーセント) 取締役副社長 (現任) 平成21年10月 ショーワスポーツ株式会社取締役副社長 平成24年 1 月 昭和ゴム株式会社監査役 (現任)	0株
近藤 健太 (昭和44年12月21日生)	平成 8 年 4 月 弁護士登録 平成 8 年 4 月 山根法律総合事務所入所 (現任) 平成14年12月 当社監査役 (現任)	35,000株

- (注) 1. 監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 浜田幸一氏及び近藤健太氏は、社外監査役候補者であります。

3. 浜田幸一氏は、管理者としての長年の業務経験があり、その経験を活かしていただくため、監査役としての業務を遂行していただけるものとして選任を付議するものであります。なお、同氏は、当社と親会社を同じくする株式会社ルーセントの取締役副社長、及び昭和ゴム株式会社の監査役であります。
4. 近藤健太氏は、弁護士であり監査役の経験が長く、監査役としての業務を遂行していただけるものとして選任を付議するものであります。
5. 近藤健太氏は、弁護士の資格を持ち、国内外他企業との提携や企業再編案件での経営判断において高度な法律面からのアドバイスを期待しております。なお、同氏は、社外取締役または社外監査役になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外監査役の職務を遂行できると判断いたします。

2 補欠監査役の候補者

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任を付議するものであります。

なお、本件は当該株主総会へ上程するにあたり、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
佐藤 一石 (昭和25年2月13日生)	昭和48年4月 昭和ゴム株式会社(現 昭和ホールディングス株式会社)入社 平成17年6月 同社取締役総務部長 平成21年10月 昭和ゴム株式会社監査役(現任) 平成23年8月 当社監査役(現任)	0株

- (注) 1. 補欠監査役候補者と当社との間に、特別の利害関係はありません。
2. 佐藤一石氏は、補欠の社外監査役として選任するものであります。
 3. 佐藤一石氏は、総務部門での豊富な業務経験があり、その経験を活かしていただくため補欠の社外監査役として選任を付議するものであります。
 4. 佐藤一石氏は、当社と親会社を同じくする昭和ゴム株式会社の監査役であります。

3 監査役、補欠監査役選任予定日

平成26年12月25日(木曜日) 第13期定時株主総会

以 上