

平成 27 年 2 月 25 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 取締役管理本部長 飯田 潔
電 話 03-6262-1056

決算発表資料の追加（役員の異動）に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 2 月 25 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を内定致しましたのでお知らせ致します。なお、平成 27 年 3 月 25 日開催予定の第 15 回定時株主総会において正式に決定する予定であります。

記

1. 取締役 5 名選任について

現任取締役 5 名は、第 15 回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、次の 5 名につきまして、重任取締役候補者として選任を付議するものであります。

氏名	新役職	旧役職
假屋 勝	代表取締役	代表取締役
泉 信彦	取締役会長	取締役会長
飯田 潔	取締役管理本部長	取締役管理本部長
濱田 卓二郎	取締役	取締役
伊藤 尚之	取締役	取締役

(注) 1. 濱田卓二郎氏及び伊藤尚之氏は、社外取締役候補者であります。

2. 当社と濱田卓二郎氏及び伊藤尚之氏の間では、会社法第 427 条第 1 項に及び当社定款第 36 条に基づく責任限定契約を締結しております。濱田卓二郎氏及び伊藤尚之氏の選任が承認された場合には、両氏との間で責任限定契約を継続する予定であります。

2. 監査役 1 名選任について

監査役田辺一男氏は、第 15 回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 1 名を重任監査役候補者として選任を付議するものであります。

氏名	新役職	旧役職
田辺 一男	監査役	監査役

(注) 1. 田辺一男氏は、社外監査役候補者であります。

2. 当社と田辺一男氏の間では、会社法第 427 条第 1 項に及び当社定款 36 条に基づく責任限定契約を締結しております。田辺一男氏の選任が承認された場合には、同氏との間で責任限定契約を継続する予定であります。

以上