



平成 27 年 3 月 5 日

各 位

会 社 名 共同ピーアール株式会社
代表者名 代表取締役社長 上村 巍
(JASDAQ・コード番号: 2436)
問合せ先責任者 経営企画室長 植松 善洋
電 話 03-3571-5172

決算発表資料の追加（役員の異動）に関するお知らせ

平成 27 年 3 月 5 日開催の当社取締役会において、役員の異動について下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、役員の異動につきましては、平成 27 年 3 月 27 日開催予定の当社第 51 期定時株主総会の決議を経て、正式に決定されるものであります。

記

1. 役員追加選任理由

本日、「株主提案に対する当社の対応に関するお知らせ」にて別途お知らせしておりますとおり、当社は、平成 27 年 1 月 16 日付にて、当社主要株主である株式会社新東通信（所有株式 377,600 株（平成 26 年 12 月 31 日時点））から、平成 27 年 3 月 27 日開催予定である当社第 51 回定時株主総会における株主提案権行使（取締役 5 名選任の件）に関する書面を受領し、その後、提案株主との間で協議を重ねてまいりましたが、当該株主提案を撤回するに至らなかったため、本日開催された取締役会において、当該株主提案に係る議案に反対する旨の決議をいたしております。

当社は、前事業年度に取締役の総数を減員し、取締役 4 名の体制で経営を行ってまいりましたが、このたび、業績の安定的な向上及び経営体制の強化を図るとともに、意欲的かつ戦略的な経営体制をもって上記株主提案に対抗すべく、新たに下記の 5 名を取締役として追加選任することといたしました。

2. 役員の異動

新任取締役候補

氏 名	新役職名	現役職名
さいとう とおる 齊藤 超	取締役	執行役員、第 1 業務局局長
まちづか かつき 町塚 勝城	取締役	執行役員、第 6 業務局局長
かんの ようすけ 菅野 陽介	取締役	株式会社マンハッタンピープル 代表取締役社長
いけたに しのが 池谷 忍	取締役	—
やまもと たいじ 山本 泰史	取締役	—

※山本泰史氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の要件を満たしております。

3. 異動予定日

平成 27 年 3 月 27 日（金曜日）

(ご参考)

- ^{さいとう とおる} 齊藤 超 (昭和 42 年 12 月 2 日生)
- 平成 4 年 4 月 当社入社
 - 平成 24 年 1 月 当社第 1 業務局局長 (現任)
 - 平成 26 年 6 月 当社執行役員就任 (現任)、当社営業推進局局長
- ^{まちづか かつき} 町塚 勝城 (昭和 40 年 6 月 11 日生)
- 平成元年 4 月 当社入社
 - 平成 19 年 8 月 当社第 3 業務局局長
 - 平成 26 年 6 月 当社執行役員就任 (現任)、当社第 6 業務局局長 (現任)
- ^{かんの ようすけ} 菅野 陽介 (昭和 29 年 4 月 30 日生)
- 平成 53 年 4 月 東宝東和株式会社入社
 - 平成 9 年 5 月 20 世紀フォックス映画日本支社入社 マーケティング本部次長
 - 平成 17 年 8 月 角川映画株式会社 (旧ヘラルド映画株式会社) 入社
宣伝本部宣伝部長
 - 平成 19 年 4 月 20 世紀フォックス映画日本支社 マーケティング本部部長
 - 平成 22 年 12 月 当社入社 株式会社マンハッタンピープル出向
 - 平成 23 年 2 月 株式会社マンハッタンピープル 代表取締役社長就任 (現任)
- ^{やまもと たいじ} 山本 泰史 (昭和 51 年 6 月 19 日生)
- 平成 13 年 4 月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社
 - 平成 17 年 4 月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社
 - 平成 20 年 1 月 株式会社ローン・スター・ジャパン・アクイジションズ入社
 - 平成 24 年 5 月 ファーストブラザーズ株式会社入社
 - 平成 25 年 1 月 TNN Partners 合同会社 業務執行社員・代表社員 (現任)
 - 平成 25 年 9 月 株式会社 SXA マネージング・ディレクター就任 (現任)
- ^{いけたに しのぶ} 池谷 忍 (昭和 33 年 11 月 5 日生)
- 昭和 54 年 4 月 社団法人共同通信社入社
 - 平成 17 年 6 月 同社業務局業務企画部次長
 - 平成 18 年 6 月 同社編集局内政部長兼論説委員
 - 平成 21 年 7 月 同社経営企画室幹事
 - 平成 22 年 6 月 株式会社共同通信社事業戦略室長
 - 平成 26 年 10 月 同社退社

以 上