



2015年3月11日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ジャ フ コ  
代 表 者 取 締 役 社 長 豊 貴 伸 一  
コ ー ド 番 号 8 5 9 5 東 証 第 一 部  
問 合 せ 先 管 理 部 広 報 担 当 池 田 明 霞  
T E L 0 3 - 5 2 2 3 - 7 0 7 3

### 役員の人事に関するお知らせ

本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の人事を決定いたしましたので、お知らせ申し上げます。

なお、本役員人事は、本年6月16日開催予定の定時株主総会において監査等委員会設置会社への移行に必要な定款変更等についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行することを条件としております。

#### 記

#### 役員の人事

【2015年6月16日付】

#### (1) 新任取締役（監査等委員である取締役）候補

取締役 監査等委員	吉村 貞彦	(常勤監査役)
取締役 (社外) 監査等委員	田波 耕治	(弁護士)
取締役 (社外) 監査等委員	秦 信行	(國學院大學経済学部教授)
取締役 (社外) 監査等委員	秋葉 賢一	(早稲田大学大学院会計研究科教授)

#### (2) 退任予定監査役

吉村 貞彦	(常勤監査役)
飯田 隆	(非常勤監査役)
秦 信行	(非常勤監査役)

( ) 内は現職



(3) 新任取締役（監査等委員である取締役）候補の略歴等

氏名	吉村 貞彦（よしむら さだひこ）
生年月日	1947年10月18日
略歴	
1973年10月	監査法人太田哲三事務所（現 新日本有限責任監査法人）入所
1996年5月	同法人 理事
2002年5月	同法人 常任理事
2004年5月	同法人 副理事長
2008年8月	同法人 シニア・アドバイザー
2009年3月	同法人 退職
2010年4月	青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科 特任教授 （現任）
2010年6月	当社 監査役
2012年6月	当社 常勤監査役（現任）

【社外取締役】

氏名	田波 耕治（たなみ こうじ）
生年月日	1939年9月10日
略歴	
1964年4月	大蔵省（現 財務省）入省
1994年7月	同 理財局長
1996年7月	内閣官房 内閣内政審議室長
1998年1月	大蔵事務次官
1999年9月	大蔵省 顧問
2001年6月	国際協力銀行（現 株式会社国際協力銀行）副総裁
2007年10月	同 総裁
2008年9月	同 退任
2010年12月	弁護士登録（第一東京弁護士会） 外立総合法律事務所 顧問弁護士（現任）

【社外取締役】

氏名	秦 信行（はた のぶゆき）
生年月日	1949年1月5日
略歴	
1974年4月	株式会社野村総合研究所入社
1991年6月	当社出向
1994年4月	國學院大學経済学部 助教授
1995年4月	國學院大學経済学部 教授（現任）
1999年8月	スタンフォード大学 客員教授
2005年4月	國學院大學経済学部 学部長
2007年4月	学校法人國學院大學 理事（現任）
2010年4月	財団法人（現 一般財団法人）ベンチャーエンタープライズ センター 理事（現任）
2013年6月	当社 監査役（現任）



【社外取締役】

氏名	秋葉 賢一 (あきば けんいち)
生年月日	1963年10月30日
略歴	
1986年9月	英和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所
1989年7月	公認会計士登録
2001年9月	企業会計基準委員会(ASBJ) 出向 専門研究員
2007年4月	同 主席研究員(2009年8月まで)
2007年7月	あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 代表社員
2009年9月	早稲田大学 大学院会計研究科 教授(現任)

以上