



平成 27 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社電通国際情報サービス  
代 表 者 代表取締役社長 釜井 節生  
(コード番号 4812 東証第1部)  
問 合 せ 先 取締役専務執行役員 上原 伸夫  
(TEL. 03-6713-6160)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成27年5月12日開催の取締役会において、平成27年6月23日開催予定の第40回定時株主総会に付議する取締役および監査役の変動を下記の通り内定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役の変動

##### (1) 取締役候補

当社取締役 9 名全員は、平成 27 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、以下の者 10 名を取締役候補者として定時株主総会へ付議する。

氏名	6 月 23 日付	現
釜井 節生 (かまい せつお)	代表取締役社長 (再任)	代表取締役社長
福山 章弘 (ふくやま あきひろ)	取締役 (再任)	取締役
市川 建志 (いちかわ けんじ)	取締役 (再任)	取締役
上原 伸夫 (うえはら のぶお)	取締役 (再任)	取締役
梅沢 幸之助 (うめざわ こうのすけ)	取締役 (再任)	取締役
吉本 敦 (よしもと あつし)	取締役 (再任)	取締役
小林 明 (こばやし あきら)	取締役 (再任)	取締役
森岡 泰郎 (もりおか やすお)	取締役 (新任)	上席執行役員 コミュニケーションITセグメント長補佐
遠谷 信幸 (とおや のぶゆき)	社外取締役 (再任) (株式会社電通 執行役員)	社外取締役 (株式会社電通 執行役員)
一條 和生 (いちじょう かずお)	社外取締役【独立役員】 (新任) (一橋大学大学院国際企業戦略研究科 教授、研究科長)	社外監査役【独立役員】 (一橋大学大学院国際企業戦略研究科 教授、研究科長)

## (2) 退任予定取締役 (6月23日付予定)

氏名	現
堀沢 紳 (ほりさわ しん)	取締役

(注) 堀沢紳は、6月23日付で当社顧問に就任予定。

## 2. 監査役の変動

当社監査役一條和生は、平成27年6月開催の定時株主総会終結の時をもって退任するため、以下のとおり監査役候補者1名、および補欠監査役候補者1名を定時株主総会へ付議する。

### (1) 監査役候補

氏名	6月23日付	現
村山 由香里 (むらやま ゆかり)	社外監査役【独立役員】(新任) (弁護士 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー)	弁護士 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー

(注) 村山由香里は、任期満了前に退任する一條現監査役の補欠として選任予定で、その任期は、一條現監査役の残存任期(平成28年開催の第41回定時株主総会終結時まで)とする。

### (2) 補欠監査役候補

氏名	6月23日付	現
大原 猛 (おおはら たけし)	補欠監査役 (新任) (株式会社電通 監査役会室局次長 兼グループ監査役部長)	株式会社電通 監査役会室局次長 兼グループ監査役部長

(注) 大原猛は、法令に定める監査役の数に欠けることになる場合に備えて選任予定で、その任期は、平成28年開催の第41回定時株主総会の開始時までとする。また、法令に定める監査役の数に欠けたことを就任の条件とし、監査役に就任した場合の任期は、前任者の残存任期とする。

### (3) 退任予定監査役 (6月23日付予定)

氏名	現
一條 和生 (いちじょう かずお)	社外監査役【独立役員】

(注) 一條和生は、6月23日付で当社社外取締役就任予定。

以上