



平成 27 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 エ ク ス ト リ ー ム
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 C E O 佐 藤 昌 平
(コード番号：6033 東証マザーズ)
問 合 わ せ 先 取 締 役 執 行 役 員 管 理 本 部 長： 由 佐 秀 一 郎
TEL. 03-6673-8535

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役および監査役を選任し、平成 27 年 6 月 29 日開催予定の第 10 期定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

なお、監査役候補者の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

1. 取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	所 有 す る 当社の株式数
やまぐち と し お 山 口 十 思 雄 (昭和38年 6 月 4 日生)	昭和63年 4 月 サンワ等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 平成 8 年 8 月 株式会社ジャフコ入社 ジャフコ公開コンサルティング株式会社 (現 ジャフココンサルティング株式会社 出向) 平成20年 5 月 山口公認会計士事務所設立 平成21年 6 月 株式会社デジタルメディアプロフェッショナル監査役(現任) 平成23年 3 月 株式会社セルシード監査役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社デジタルメディアプロフェッショナル社外監査役 株式会社セルシード社外監査役	—

※山口十思雄氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社は同氏を独立役員として同取引所へ届け出る予定であります。

2. 監査役候補者の氏名及び略歴

氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	所 有 す る 当社の株式数
まき ゆうざぶろう 牧 雄 三 郎 (昭和24年 3 月13日生)	昭和45年 4 月 日本勧業角丸証券株式会社(現 みずほ証券) 入社 平成 7 年10月 勸業証券株式会社(現 みずほ証券) 福島支店長 平成 9 年 7 月 同社総務グループ長 平成10年 1 月 株式会社ダイユーエイト取締役社長室長兼内部監査室長 平成12年10月 同社取締役総務部長 平成13年 6 月 東京証券代行株式会社営業開発部長 平成21年 7 月 株式会社アイ・ディー・エクス経営企画室長 平成23年 3 月 同社顧問 (重要な兼職の状況) なし	—

※牧雄三郎氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社は同氏を独立役員として同取引所へ届け出る予定であります。

以 上