



平成 27 年 5 月 20 日

各 位

会 社 名 株式会社ウィルグループ
代表者名 代表取締役社長 池 田 良 介
(コード番号：6089)
問合せ先 管 理 本 部 長 高 山 智 史
(TEL. 03-6859-8880)

取締役及び監査役の異動内定、並びに監査役の辞任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 27 年 6 月 17 日開催予定の第 9 回定時株主総会に下記のとおり、取締役及び監査役の選任議案を付議することを決議し、同総会における取締役候補者の選任を条件とした人事異動を内定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、監査役から辞任の申し出がありましたので併せてお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

種別	候補役職	氏名	現在の役職
重任	取締役	池田 良介	当社 代表取締役社長
重任	取締役	大原 茂	当社 取締役
重任	取締役	告野 崇	当社 取締役
重任	取締役	高田 憲治	当社 取締役
重任	取締役	遠藤 彰	当社 取締役
重任	取締役	白川 彰朗	当社 社外取締役
新任	取締役	伊藤 修平	当社 監査役 伊藤公認会計士事務所 代表 他

2. 監査役候補者

種別	候補役職	氏名	現在の役職
後任	監査役	奥村 眞吾	奥村税務会計事務所 所長 他

※ 奥村眞吾氏は、会社法に定める社外監査役の候補者です。

※ 奥村眞吾氏は、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、同氏が選任された場合には、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

※ 奥村眞吾氏を監査役候補者とすることにつきましては、監査役会の同意を得ております。

3. 辞任予定監査役

監査役 伊藤 修平

※ 本人の一身上の都合により、平成 27 年 6 月 17 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、辞任する旨の申し出があったものです。

※ 伊藤 修平氏は、「1. 取締役候補者」に記載のとおり取締役に内定しております。

以 上