



平成27年5月22日

各 位

会社名 株式会社ぐるなび
代表者名 代表取締役社長 久保 征一郎
(コード番号：2440 東証第一部)
問合せ先 執行役員 総合政策室長 山田 晃久
(TEL：03-3500-9700)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成27年5月22日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について決議いたしましたのでお知らせいたします。監査役の変動につきましては、監査役会の同意を得ております。
なお、本件は平成27年6月22日開催予定の第26回定時株主総会において正式決定される予定です。

記

1. 取締役の変動（平成27年6月22日付）

・新任取締役候補者

氏 名	現 職
齊藤 美保	執行役員 営業本部 加盟店営業部門ブロック長
垣内 美都里 (戸籍上の氏名：森原 美都里)	執行役員 管理本部 人事部門長 兼 同本部 法務知財コンプライアンス室長 兼 前株式会社支払手段内部管理担当部長
見並 陽一	公益社団法人日本観光振興協会理事長

(注) 見並 陽一氏は社外取締役候補者であります。

・退任予定取締役

氏 名	現 職
木田 真由美	取締役 執行役員 女性活躍推進担当

2. 監査役の変動（平成27年6月22日付）

・新任監査役候補者

氏 名	現 職
南木 武輝	南木・北沢法律事務所代表 株式会社エヌケービー 社外監査役

(注) 南木 武輝氏は社外監査役候補者であります。

・退任予定監査役

氏 名	現 職
広瀬 明彦	監査役

(注) 広瀬 明彦氏は社外監査役であります。

以 上