

平成 27 年 7 月 21 日

各 位

会 社 名 アウンコンサルティング株式会社
 代表者名 代 表 取 締 役 信 太 明
 (コード番号 2459 東証マザーズ)
 問合せ先 取 締 役 兼 専 務 執 行 役 員
 坂 田 崇 典
 T E L 0 3 - 5 8 0 3 - 2 7 2 7

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 25 日開催の取締役会において、平成 27 年 8 月 25 日開催予定の当社第 17 期定時株主総会において承認されることを条件として、「監査等委員会設置会社」へ移行することを決議いたしました。

これに伴い、本日開催の取締役会において、同定時株主総会での承認を前提として、下記の候補者を取締役（監査等委員である取締役を除く）、監査等委員である取締役及び補欠監査等委員である取締役として選任する旨の議案を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	新役職	現役職
信太 明	代表取締役 代表執行役員	同左
坂田 崇典	取締役 専務執行役員	同左
菊池 明	取締役 執行役員	同左
藤原 徹一	取締役 社外取締役	同左

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
金城 正宏	社外取締役（監査等委員）	常勤監査役
加藤 征一	社外取締役（監査等委員）	監査役
松村 卓朗	社外取締役（監査等委員）	監査役

3. 補欠監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
藤原 徹一 <small>ふじわら てついち</small>	補欠監査等委員である取締役	社外取締役

- (注) 1. 法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備えるものです。
2. 藤原徹一氏は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者でもあります。

以上