

平成 27 年 8 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社インテリジェント ウェイブ
 代表者の役職名 代表取締役社長 山本 祥之
 (コード番号 4847)

問 い 合 わ せ 先 常務取締役 経営管理本部担当 垣東 充
 TEL 03-6222-7015

取締役及び監査役候補者の選任並びに取締役の異動に関するお知らせ

平成 27 年 8 月 26 日開催の当社取締役会において、平成 27 年 9 月 29 日開催予定の第 32 期定時株主総会に付議する取締役及び監査役候補者の選任並びに取締役の異動を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

新 役 職 名	区分	氏 名	現 役 職 名
代表取締役社長	重任	井 関 司	代表取締役副社長
専務取締役 営業本部担当 兼 セキュリティソリューション本部担当	重任	折 田 皓二	専務取締役 営業本部担当 兼 セキュリティソリューション本部担当
専務取締役 BPM 本部担当 兼 第一システム開発本部担当 兼 第二システム開発本部担当	重任	芦 田 義久	専務取締役 BPM 本部担当 兼 第一システム開発本部担当 兼 第二システム開発本部担当
専務取締役 経営管理本部担当	重任	垣 東 充	常務取締役 経営管理本部担当
常務取締役 セキュリティソリューション本部担当 兼 営業本部長	重任	大 山 景司	常務取締役 セキュリティソリューション本部担当 兼 営業本部長
取締役 第二システム開発本部長 兼 第二システム開発本部 開発第一部長	重任	生 井 康一	取締役 第二システム開発本部長 兼 第二システム開発本部 開発第一部長
取締役 第二システム開発本部担当 兼 BPM 本部長 兼 第一システム開発本部長	重任	立 野 岡 健一	取締役 第二システム開発本部担当 兼 BPM 本部長 兼 第一システム開発本部長
取締役 セキュリティソリューション本部長	新任	松 田 剛	セキュリティソリューション本部長
取締役	重任	渡 部 晃	取締役

- (注) 1. 平成 27 年 9 月 29 日開催予定の定時株主総会及び同総会終了後の取締役会にて正式決定いたします。
2. 渡部晃氏は、社外取締役候補者であります。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、本総会において同氏の選任が承認された場合、引き続き独立役員となる予定であります。
3. 各取締役候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。

2. 監査役候補者

新 役 職 名	区 分	氏 名	現 役 職 名
監査役（非常勤）	新任	櫻井 通晴	城西国際大学客員教授

- (注) 1. 平成 27 年 9 月 29 日開催予定の定時株主総会及び同総会終結後の取締役会にて正式決定いたします。
2. 櫻井通晴氏は、社外監査役候補者であります。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、本総会において同氏の選任が承認された場合、独立役員となる予定であります。
3. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
4. 本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

3. 取締役の異動

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
退任	山本 祥之	代表取締役社長
代表取締役社長	井関 司	代表取締役副社長
専務取締役 経営管理本部担当	垣東 充	常務取締役 経営管理本部担当

- (注) 1. 山本祥之氏は平成 27 年 9 月 29 日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって任期満了により代表取締役を退任し、当社特別顧問に就任予定であります。
2. 平成 27 年 9 月 29 日開催予定の定時株主総会及び同総会終結後の取締役会にて正式決定いたします。

以 上