



平成27年11月25日

各位

東京都港区赤坂四丁目2番6号  
株式会社メディア工房  
代表取締役社長 長沢 一男  
(コード番号：3815 東証マザーズ)

### 新任社外取締役及び新任監査役就任に関するお知らせ

当社は、本日開催の第18回定時株主総会において、下記のとおり新任社外取締役候補者および新任監査役候補者の選任の件について承認され正式に決定されましたことをお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 新任社外取締役の就任について

当社は今後、世界展開をひとつの大きな目標として多様に事業を展開していくことを予定しております。これに伴い、外部からの視点を取り入れた多角的経営を目指すと同時に、コーポレートガバナンス面の強化を図ることで経営の透明性を担保するべく、社外取締役1名を増員するものでございます。新任社外取締役の日高正信氏は、国税庁長官官房国税審議官を務めた他、会社役員としての経験も豊かであり、当社社外監査役として、公正な立場からの有用な意見及び助言を頂戴して参りました。今後は、社外取締役としてより経営的な観点からの助力を頂戴いたします。

| 氏名<br>(生年月日)                      | 略歴、地位並びに重要な兼職の状況   |
|-----------------------------------|--|
| ひだか まさのぶ<br>日高 正信<br>(昭和21年1月17日) | 昭和44年6月 大蔵省 入省<br>平成7年5月 国税庁長官官房国税審議官<br>平成8年7月 税務大学校長<br>平成9年7月 日本国有鉄道清算事業団理事<br>平成10年10月 環境事業団理事<br>平成14年6月 アイフル株式会社監査役<br>平成21年11月 当社社外監査役(現任)<br>平成27年6月 アイフル株式会社取締役(現任) |

就任日：平成27年11月25日

