



2016年2月9日

各 位

会 社 名 株式会社電通国際情報サービス
 代 表 者 代表取締役社長 釜井 節生
 (コード番号 4812 東証第1部)
 問 合 せ 先 取締役専務執行役員 上原 伸夫
 (TEL. 03-6713-6160)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2016年2月9日開催の取締役会において、2016年3月25日開催予定の第41回定時株主総会に付議する取締役および監査役の変動を下記の通り内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の変動

(1) 取締役候補

当社取締役10名全員は、2016年3月25日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、以下の者11名を取締役候補者として定時株主総会へ付議する。

氏名	3月25日付	現
釜井 節生 (かまい せつお)	代表取締役社長 (再任)	代表取締役社長
福山 章弘 (ふくやま あきひろ)	取締役 (再任)	取締役
市川 建志 (いちかわ けんじ)	取締役 (再任)	取締役
上原 伸夫 (うえはら のぶお)	取締役 (再任)	取締役
梅沢 幸之助 (うめざわ こうのすけ)	取締役 (再任)	取締役
吉本 敦 (よしもと あつし)	取締役 (再任)	取締役
小林 明 (こばやし あきら)	取締役 (再任)	取締役
森岡 泰郎 (もりおか やすお)	取締役 (再任)	取締役
一條 和生 (いちじょう かずお)	社外取締役【独立役員】 (再任) (一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授、研究科長)	社外取締役【独立役員】 (一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授、研究科長)
村山 由香里 (むらやま ゆかり)	社外取締役【独立役員】 (新任) (弁護士 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 ^{ハートナー})	社外監査役【独立役員】 (弁護士 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 ^{ハートナー})
大山 俊哉 (おおやま としや)	取締役 (非業務執行) (新任) (株式会社電通 執行役員)	— (株式会社電通 執行役員)

(2) 退任予定取締役 (3月25日付予定)

氏名	現
遠谷 信幸 (とおや のぶゆき)	社外取締役 (株式会社電通 執行役員)

2. 監査役の異動

当社監査役全員は、2016年3月開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、以下のとおり監査役候補者3名、および補欠監査役候補者1名を定時株主総会へ付議する。

(1) 監査役候補

氏名	3月25日付	現
鈴木 貞夫 (すずき さだお)	社外監査役 (再任)	社外監査役
谷 淳 (たに あつし)	監査役 (再任) (株式会社電通 監査役会室グループ 監査役部次長職)	社外監査役 (株式会社電通 監査役会室グループ 監査役部次長職)
笹村 正彦 (ささむら まさひこ)	社外監査役【独立役員】 (新任) (公認会計士、税理士 株式会社パートナーズ・ コンサルティング エグゼクティブ・パートナー)	— (公認会計士、税理士 株式会社パートナーズ・ コンサルティング エグゼクティブ・パートナー)

(2) 補欠監査役候補

氏名	3月25日付	現
田中 耕一郎 (たなか こういちろう)	補欠監査役 (新任) (公認会計士、税理士 田中総合会計事務所 所長)	— (公認会計士、税理士 田中総合会計事務所 所長)

(注) 田中耕一郎は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて選任予定で、その任期は、2017年開催の第42回定時株主総会の開始時までとする。また、法令に定める監査役の員数を欠いたことを就任の条件とし、監査役に就任した場合の任期は、前任者の残存任期とする。

(3) 退任予定監査役 (3月25日付予定)

氏名	現
村山 由香里 (むらやま ゆかり)	社外監査役【独立役員】 (弁護士 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー)

(注) 村山由香里は、3月25日付で当社社外取締役に就任予定。

以上