

平成28年2月19日

各位

会社名 アライドアーキテクト株式会社  
代表者名 代表取締役社長 中村 壮秀  
(コード番号:6081 東証マザーズ)  
問い合わせ先 取締役 CFO 長井 宏和  
(TEL. 03-6408-2791)

新任取締役候補者および新任監査役候補者の選任に関するお知らせ

平成28年2月19日開催の取締役会において、下記のとおり新任取締役候補者(社外取締役)および新任監査役(社外監査役)の選任を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。本件につきましては、平成28年3月30日開催予定の第11回定時株主総会における承認を経て、正式に決定される予定です。なお、監査役選任議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

記

1. 取締役の選任

(1) 新任取締役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
おおはし しげる 大橋 茂 (昭和24年3月18日生)	昭和48年4月 住友商事株式会社入社 昭和59年4月 米国住友商事会社ロスアンゼルス支店副長代理 平成 4年5月 エス・シー・アパレル株式会社代表取締役社長 平成12年6月 ジュピターショップチャンネル株式会社代表取締役COO 平成15年2月 同社代表取締役社長兼CEO 平成16年4月 住友商事株式会社理事 平成17年4月 同社理事メディア事業本部長 平成18年4月 同社理事ライフスタイル・リテイル事業本部長 平成19年4月 同社執行役員ライフスタイル・リテイル事業本部長 平成21年4月 同社常務執行役員メディア・ライフスタイル事業部門長補佐 ライフスタイル・リテイル事業本部長 平成23年4月 同社顧問(現任) 平成25年3月 同社顧問兼SHOP Global (Thailand) Co., Ltd.代表取締役社長 兼CEO(現任)

(注)大橋 茂氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏を独立役員とする予定であります。

(2) 選任の理由

大橋 茂氏は、総合商社でのグローバルビジネスにおける豊富な経験とダイレクトマーケティング事業経営者としての幅広い見識を有しており、当社のコーポレートガバナンス体制強化と経営全般に対して客観的な見地から適切な助言を頂けるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。

(3) 就任予定日

平成28年3月30日

2. 監査役の選任

(1) 新任監査役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
おそえがわ としろう 小副川 俊朗 (昭和26年2月7日生)	昭和51年4月 株式会社セイトー入社 平成 4年6月 株式会社セイトー代表取締役社長 平成23年3月 ジャパン・ウェルス・マネジメント証券株式会社(現あおぞら証券株式会社)シニアアドバイザー(現任) 平成24年6月 ユナイテッド・シネマ株式会社社外監査役

(2) 選任の理由

小副川 俊朗氏は、経営者および社外監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の監査体制の一層の強化とコーポレートガバナンスの向上に貢献して頂けるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。

(3) 就任予定日

平成28年3月30日

以上