



平成 28 年 5 月 13 日

各 位

会社名： 株式会社 アミューズ
代表者名： 代表取締役社長 畠中 達郎
(コード:4301、東証第一部)
問合せ先： 執行役員 宮腰 俊男
(03-5457-3302)

新任取締役候補選任に関するお知らせ

当社は、本日(平成 28 年 5 月 13 日)開催の取締役会において、コーポレートガバナンスの一層の強化と経営体制の充実をはかるため、下記のとおり新任社外取締役 1 名の増員、新任取締役 1 名の増員について決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件は正式には平成 28 年 6 月 26 日開催予定の第 38 期定時株主総会において決定する予定です。(略歴につきましては、別紙をご参照ください。)

記

1. 取締役人事

(1) 新任社外取締役候補

安藤 隆春 (あんど う たかはる)

(現 株式会社ニトリホールディングス社外取締役 株式会社東横イン社外取締役)

※当社は東京証券取引所上場規則に従い、安藤隆春氏を独立役員として、届出を予定しています。

(選任の理由)

候補者は警察庁長官をはじめ要職を歴任され、豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の社外取締役としてコーポレートガバナンス、とりわけコンプライアンスの一層の強化をはかるために、適切な監督・助言をいただけるものと判断し選任をお願いすることといたしました。同氏の選任により当社の社外取締役は 2 名となります。

(2) 新任取締役候補

久保田 康 (くぼた やすし)

(現 株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン代表取締役社長)

※久保田康氏は、平成 28 年 5 月 25 日付株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン定時株主総会終了をもって代表取締役社長を退任し、同社取締役に就任予定です。

(選任の理由)

候補者は、昭和 57 年に当社に入社、マネージメントをはじめ主に広報・宣伝部門を主体に実績を残し、執行役員に就任後も同部門及び事業開発等幅広く経験。平成 23 年 6 月株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン設立時に同社取締役に就任後、新規事業である同社成長に大きな実績を残し平成 25 年代表取締役に就任(同時に当社退社)。当社グループ事業に対する幅広い知識・経験、新規事業開発のノウハウ等を通じて今後の当社の企業価値向上に貢献することを期待し選任をお願いするものといたしました。なお、同氏は当社定時株主総会後の取締役会において社長室所管となる予定です。

(別紙)

(1) 新任社外取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)
安藤 隆春 (昭和 24 年 8 月 31 日生)	昭和 47 年 4 月 警察庁入庁
	平成 6 年 9 月 群馬県警察本部長
	平成 11 年 8 月 警視庁公安部長
	平成 16 年 8 月 警察庁長官官房長
	平成 19 年 8 月 警察庁次長
	平成 21 年 6 月 警察庁長官
	平成 23 年 10 月 退官
	平成 25 年 5 月 株式会社ニトリホールディングス社外取締役 (現任)
	平成 26 年 6 月 株式会社東横イン社外取締役 (現任)

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)
久保田 康 (昭和 34 年 3 月 28 日生)	昭和 57 年 4 月 当社入社
	平成 16 年 7 月 当社執行役員 広報宣伝部長
	平成 22 年 4 月 当社エグゼクティブプロデューサー マネージメント情報管理部長
	平成 23 年 6 月 株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン取締役兼務
	平成 25 年 5 月 株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン代表取締役社長 (現任)
	平成 25 年 5 月 当社退職
	平成 28 年 5 月 株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン取締役 (代表取締役社長を退任) 予定

以 上