

平成 28 年 11 月 30 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 リ ア ル ワ ー ル ド
住 所 東 京 都 港 区 六 本 木 一 丁 目 6 番 1 号
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 菊 池 誠 晃
(コード番号：3691 東証マザーズ)
問 い 合 せ 先 執 行 役 員 経 営 管 理 部 長 石 塚 明
TEL. 03-5114-3580

取締役の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 28 年 12 月 22 日開催予定の当社第 12 回定時株主総会に監査等委員会設置会社移行後の役員人事議案を付議することを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行につきましては、平成 28 年 9 月 30 日公表の「取締役会長選定及び監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」及び本日公表の「定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く。）

氏 名	現在の役職
菊池 誠晃（きくち まさあき）	代表取締役社長
有賀 貞一（あるが ていいち）	取締役会長
穂田 誉輝（あきた よしてる）※	社外取締役
神野 彰史（じんの あきふみ）※	社外取締役

※穂田誉輝氏及び神野彰史氏は社外取締役候補者です。

2. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	現在の役職
半谷 智之（はんがい ともゆき）※	社外監査役
能勢 元（のせ げん）※	（新 任）
大塚 和成（おおつか かずまさ）※	（新 任）

※半谷智之氏、能勢元氏及び大塚和成氏は社外取締役候補者です。

3. 退任予定役員

氏 名	現在の役職
久須美 卓三（くすみ たくぞう）※	常勤監査役
大村 健（おおむら たけし）※	社外監査役

※監査等委員会設置会社への移行に伴う任期満了のため。

4. 新任役員候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	
<p style="text-align: center;">能勢 元 (昭和 46 年 12 月 18 日生)</p>	平成 19 年 4 月	東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社 代表取締役就任 (現任)
	平成 21 年 4 月	リーマン・ブラザーズ証券株式会社 社外監査役就任 (現任)
	平成 22 年 9 月	税理士法人東京フィナンシャル会計事務所 統括代表社員就任 (現任)
	平成 23 年 9 月	中央大学商学部客員講師 (現任)
	平成 24 年 6 月	日本瓦斯株式会社 社外監査役就任 (現任)
	平成 24 年 9 月	東陽監査法人代表社員
<p style="text-align: center;">大塚 和成 (昭和 46 年 1 月 18 日生)</p>	平成 11 年 4 月	弁護士登録 (平成 28 年 2 月まで)
	平成 17 年 6 月	公益社団法人能楽協会 理事就任
	平成 18 年 4 月	明治大学法科大学院非常勤講師 (会社法)
	平成 23 年 7 月	二重橋法律事務所開設 代表パートナー就任
	平成 25 年 6 月	株式会社 CDG 社外監査役就任
	平成 27 年 6 月	株式会社ユニバーサルエンターテイメント 社外取締役就任
	平成 27 年 6 月	日本ハム株式会社 企業価値向上委員会委員就任
	平成 28 年 6 月	UT グループ株式会社 社外取締役就任 (現任)

以 上