

平成29年 2月15日

会社名 株式会社 ALBERT
 代表者名 代表取締役社長 上村 崇
 (コード番号：3906 東証マザーズ)
 問合せ先 執行役員最高財務責任者 村上 嘉浩
 (TEL. 03-5909-7510)

取締役の異動および社外取締役候補者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29年3月29日開催予定の当社第12回定時株主総会に取締役選任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、本件につきましては、平成29年3月29日開催予定の第12回定時株主総会において正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役候補者（平成29年3月29日付）

氏名	現在の役職
渡邊 敦彦（わたなべ あつひこ）※	社外取締役
江尻 隆（えじり たかし）※	（新任）
松村 淳（まつむら あつし）※	（新任）
飯野 智（いいの さとる）※	（新任）
竹田 浩（たけだ ひろし）※	（新任）

※渡邊敦彦氏、江尻隆氏、松村淳氏、飯野智氏及び竹田浩氏は社外取締役候補者です。

2. 退任予定取締役（平成29年3月29日付）

氏名	現在の役職
古田 利雄（ふるた としお）	社外取締役

3. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
えじり たかし 江尻 隆 (昭和22年5月16日)	昭和44年4月 弁護士登録 昭和52年11月 榊田江尻法律事務所(現弁護士法人西村あさひ法律事務所)パートナー 昭和61年9月 日本弁護士連合会国際交流委員会副委員長 平成7年5月 Inter-Pacific Bar Association 事務総長 平成10年11月 株式会社有線ブロードバン	一株

	<p>ドネットワークス(現株式会社USEN) 監査役 平成15年6月 株式会社あおぞら銀行 監査役 平成16年6月 安藤建設株式会社(現株式会社安藤・間) 監査役 平成18年6月 カゴメ株式会社 監査役 平成22年5月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社監査役、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社監査役、ディップ株式会社 監査役(現任) 平成27年6月 株式会社 ウィズ・パートナーズ 社外取締役(現任) 平成28年3月 株式会社SBI貯蓄銀行取締役(現任)</p>	
<p>まつむら あつし 松村 淳 (昭和37年 1月24日)</p>	<p>昭和61年4月 野村証券株式会社 入社 平成20年1月 株式会社クワイエット・パートナーズ 代表取締役 平成22年9月 株式会社ウィズ・パートナーズ 代表取締役COO(現任) 平成24年3月 ナノキャリア株式会社 社外取締役(現任)</p>	<p>一株</p>
<p>いいの さとる 飯野 智 (昭和40年 7月 9日)</p>	<p>平成1年4月 株式会社日立製作所 入社 平成12年3月 CSKベンチャーキャピタル株式会社 平成16年2月 CSKベンチャーキャピタル株式会社 取締役 平成22年9月 株式会社ウィズ・パートナーズ 執行役員 平成25年4月 株式会社ウィズ・パートナーズ 投資運用部長 平成25年6月 株式会社アドバンスト・メディア 社外取締役(現任) 平成27年3月 株式会社ウィズ・パートナーズ マネージング・ディレクター ファンド事業CIO(現任)</p>	<p>一株</p>
<p>たけだ ひろし 竹田 浩 (昭和52年 7月 3日)</p>	<p>平成12年 4月 タキヒヨー株式会社 入社 平成19年 8月 レッドホース株式会社 入社 平成19年10月 アジアンエイト株式会社 代表執行役員CEO 平成21年 9月 RHトラベラー株式会社 代表取締役社長 平成23年2月 みらいコンサルティング株式会社 入社 平成27年1月 REANDA INTERNATIONAL LLKG 出向 平成28年6月 株式会社ウィズ・パートナーズ ディレクター (現任)</p>	<p>一株</p>

(2) 選任の理由

渡邊敦彦氏

経営者として豊富な経験及び見識を当社の経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。

江尻隆氏

法律専門家としての金融市場および上場企業におけるコンプライアンス・ガバナンスに関しての有数の経験と実績を当社の内部管理体制に反映することで、当社の経営および企業価値の向上に資すると判断し、社外取締役候補者といたしました。

松村淳氏

戦略的な資本事業提携等における多数の経験と実績を、当社の経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。

飯野智氏

IT・ヘルスケアなどの数々のテクノロジーベンチャーを開発・育成してきた豊富な経験及び見識を、今後の当社の事業開発やアライアンス開発に資するものと判断し、社外取締役候補者といたしました。

竹田浩氏

事業計画の策定・管理、人事組織戦略等の効率的な組織運営の実績を当社の経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。

- (注) 1. 取締役候補者と会社の間には特別の利害関係はありません。
2. 渡邊敦彦氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
3. 渡邊敦彦氏は、株式会社ファインドスター代表取締役を兼務しております。
4. 江尻隆氏は、株式会社ウィズ・パートナーズの社外取締役を兼務しております。
5. 松村淳氏は株式会社ウィズ・パートナーズの代表取締役を兼務しております。
6. 飯野智氏は株式会社ウィズ・パートナーズのマネージング・ディレクターを兼務しております。
7. 竹田浩氏は株式会社ウィズ・パートナーズのディレクターを兼務しております。
8. 株式会社ウィズ・パートナーズはウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投資事業有限責任組合の無限責任組合員であり、株主として権利行使を行います。同投資事業有限責任組合が所有する当社の株式数は、平成29年2月15日現在199,000株であります。
また、同投資事業有限責任組合が所有する当社の転換社債型新株予約権付社債の潜在株式数は、平成29年2月15日現在1,791,000株であります。
9. 当社は、渡邊敦彦氏、江尻隆氏、松村淳氏、飯野智氏、竹田浩氏との間で、それぞれ会社法第427条第1項に基づき、会社法第423条第1項に規定される賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。

以上