



2017年2月20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、2017年2月20日開催の取締役会において、2017年3月24日開催予定の第42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

当社取締役11名全員は、2017年3月24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、以下のとおり11名を取締役候補者として定時株主総会へ付議する。

(1) 取締役候補

氏名	3月24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)(再任) (弁護士 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 ^パ -トナ)	社外取締役(独立役員) (弁護士 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 ^パ -トナ)
樽谷 典洋 (くれたに のりひろ)	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24日付予定)

氏名	現
大山 俊哉 (おおやま としや)	取締役(非業務執行) (株式会社電通 執行役員)

2. 監査役の異動

当社監査役谷淳は、2017年3月開催予定の定時株主総会終結の時をもって辞任するため、以下のとおり監査役候補者1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24日付	現
上地 龍彦 (うえじ たつひこ)	監査役(非常勤) (新任) (株式会社電通 監査室グループ 監査役部専任部長)	— (株式会社電通 監査室グループ 監査役部専任部長)

(注) 上地龍彦氏は、任期満了前に辞任する谷淳現監査役の補欠として選任予定で、その任期は、谷淳現監査役の残存任期(2020年開催予定の第45回定時株主総会終結時)とする。

(2) 補欠監査役候補

氏名	3月24日付	現
田中 耕一郎 (たなか こういちろう)	補欠監査役(社外) (再任) (公認会計士、税理士 田中総合会計事務所 所長)	補欠監査役(社外) (公認会計士、税理士 田中総合会計事務所 所長)

(注) 田中耕一郎氏は、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、2018年開催予定の第43回定時株主総会の開始時までとする。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24日付予定)

氏名	現
谷 淳 (たに あつし)	監査役 (株式会社電通 監査室グループ 監査役部専任次長)

以上