



平成 29 年 2 月 21 日

各 位

会 社 名 株式会社メディアフラッグ
代 表 者 代表取締役社長 福井 康夫
(コード番号：6067 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役副社長 寒河江 清人
(TEL 03-5464-8321)

定款一部変更並びに取締役及び監査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 日開催予定の第 13 期定時株主総会において付議する、定款一部変更並びに取締役及び監査役候補者の選任について、下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 定款一部変更

(1) 変更の理由

グループ会社全体のシナジーの強化及びコーポレート・ガバナンスの強化を図るため、取締役の員数の上限を 10 名以内から 20 名以内に変更するものであります。

(2) 変更の内容

現行定款	変更案
(取締役の員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。	(取締役の員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>20</u> 名以内とする。

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 29 年 3 月 29 日 (水)
定款変更の効力発生日 平成 29 年 3 月 29 日 (水)

2. 取締役候補者の選任

(1) 新任取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
村 松 篤 (昭和 44 年 11 月 15 日生)	平成 5 年 4 月 味の素システムテクノ株式会社 (現 NRI システムテクノ株式会社) 入社
	平成 10 年 4 月 株式会社セブーンイレブン・ジャパン 入社
	平成 12 年 6 月 株式会社セブンドリーム・ドットコム 転籍
	平成 22 年 3 月 フューチャーアーキテクト株式会社 入社
	平成 26 年 7 月 当社 入社

氏名 (生年月日)	略歴
川村 雄二 (昭和43年9月24日生)	平成4年4月 株式会社ゴールドウイン 入社 平成19年4月 株式会社シアーズ(現:株式会社 impactTV) 入社 平成25年9月 同社 取締役 就任 平成29年1月 同社 代表取締役社長 就任(現任)
森下 尚紀 (昭和47年5月20日生)	平成7年4月 株式会社デザート 入社 平成10年6月 アディダス ジャパン株式会社 入社 平成22年10月 ポイントグリーン推進環境会議事務局 事務局担当 就任 平成27年3月 一般社団法人日本ストリートダンス認定協議会 実行委員 就任 平成27年8月 株式会社MP a n d C 代表取締役社長 就任(現任)
橋本 航也 (昭和46年9月20日生)	平成7年4月 EDS ジャパン(現:株式会社 日本HP) 入社 平成11年5月 プライスウォーターハウスコーパースコンサルタント株式会社 (現: プライスウォーターハウスコーパース株式会社) 入社 平成15年5月 株式会社東大総研 入社 平成19年7月 日本マイクロソフト株式会社 入社 平成20年10月 プライスウォーターハウスコーパース株式会社 入社 平成25年11月 O&H株式会社 設立 代表取締役社長 就任(現任)
松田 公太 (昭和43年12月3日生)	平成2年4月 三和銀行(現・三菱東京UFJ銀行) 入行 平成10年5月 タリーズコーヒージャパン株式会社 設立 代表取締役社長 就任 平成17年9月 当社 取締役 就任 平成20年1月 タリーズコーヒーインターナショナル 設立 ファウンダー 就任 同 クイズノス社 アジア環太平洋社長 就任 平成21年5月 Face+by Yamano Asia Pacific 設立 共同会長 就任 同 EGGS'N THINGS INTERNATIONAL HOLDINGS PTE. LTD. 設立 President 就任(現任) 平成22年7月 参議院議員

(注) 松田公太氏は、社外取締役候補者であります。

3. 監査役候補者の選任

(1) 新任監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
前原 妙子 (昭和51年6月22日生)	平成12年4月 税理士法人マスエージェント 入社 平成14年11月 株式会社リンク・ワン 入社 平成20年4月 株式会社リスト 入社 平成21年1月 株式会社きらく 取締役 就任 平成27年4月 株式会社MUGEN 取締役 就任

(注) 前原妙子氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 辞任予定監査役(平成29年3月29日付予定)

氏名	水谷 隆宣	現役職	監査役

以上