

平成 29 年 2 月 23 日

各 位

会社名 株式会社カヤック
代表者名 代表取締役 CEO 柳澤 大輔
(コード番号 3904 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 管理本部長 藤川 綱司
電話番号 0467-61-3399

取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 2 月 23 日開催の取締役会において、取締役候補者を決定し、平成 29 年 3 月 24 日に開催予定の第 12 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役の異動について

(1) 取締役の選任

氏名	役職	新任 / 重任
柳澤 大輔	当社 代表取締役	重任
貝畑 政徳	当社 代表取締役	重任
久場 智喜	当社 代表取締役	重任
藤川 綱司	当社 取締役	重任
森川 徹治	社外取締役	新任
佐渡島 庸平	社外取締役	新任

(注) 森川徹治氏及び佐渡島庸平氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 新任取締役候補者の氏名及び略歴

森川 徹治	平成 2 年 4 月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社入社 平成 9 年 5 月 株式会社ディーバ (現 株式会社アバント) 設立 代表取締役社長就任 (現任) 平成 23 年 3 月 当社取締役就任 平成 25 年 10 月 株式会社ディーバ代表取締役就任 (現任) 平成 25 年 10 月 DIVA CORPORATION OF AMERICA CEO 就任 (現任)
佐渡島 庸平	平成 14 年 4 月 株式会社講談社入社 平成 24 年 10 月 株式会社コルク設立 代表取締役社長就任 (現任) 平成 25 年 10 月 株式会社マグネット (現 株式会社マンバ) 設立 取締役就任 平成 27 年 5 月 株式会社マグネット (現 株式会社マンバ) 代表取締役就任 (現任)

(3) 退任予定取締役 (平成 29 年 3 月 24 日付予定)

氏名	役職
谷家 衛	社外取締役

以 上