



平成29年4月7日

各 位

会 社 名 株式会社ワンダーコーポレーション  
代表者名 代表取締役社長 高 田 修  
( J A S D A Q ・ コード番号 : 3 3 4 4 )  
問合せ先 取締役管理副本部長 塚田 英雄  
( TEL : 0 2 9 - 8 5 3 - 1 3 1 3 )

## 役員の変動及び子会社役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成29年4月7日開催の取締役会において、平成29年5月25日開催予定の第29回定時株主総会に付議する取締役および監査役の各候補者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。

また執行役員および子会社役員の変動につきましても併せてお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役の変動

##### (1) 新任取締役候補

鈴木 定芳 (現：ワンスア라운드株式会社 代表取締役社長)  
生年月日： 昭和25年5月28日生  
略歴： 昭和48年9月株式会社鈴屋入社  
平成9年3月同社専務取締役  
平成10年4月同社代表取締役社長  
平成14年6月ワンスア라운드株式会社代表取締役社長 (現任)  
平成20年5月株式会社新星堂取締役就任

※鈴木氏は社外取締役候補者となります。

##### (2) 任期満了による再任取締役候補

小濱 裕正 (現：取締役会長 (株)カスミ取締役会長兼ユニテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株)取締役))※

高田 修 (現：代表取締役社長)

阿曾 雅道 (現：取締役)

宮本 正明 (現：取締役)

※小濱氏は社外取締役候補者となります。

(3) 任期満了による退任予定取締役

日下 孝明	(現：取締役 相談役)
塚田 英雄	(現：取締役 管理副本部長)
大宮 敏靖	(現：取締役 社長付)
木村 元昭	(現：取締役)
吉原 洋介	(現：取締役 営業本部REX営業部長)
三矢 健	(現：取締役 (株)Vidaway代表取締役社長)

2. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補

塚田 英雄	(現：取締役 管理副本部長)
生年月日：	昭和33年12月27日生
略 歴：	平成17年9月 当社入社
	平成18年1月 当社執行役員経理財務部長
	平成18年5月 当社取締役管理統括長
	平成23年6月 当社取締役管理本部副本部長
	平成25年4月 当社取締役管理本部長
	平成27年3月 当社取締役管理部長
	平成28年5月 当社取締役管理副部長
	平成29年3月 当社取締役管理副本部長(現任)

(2) 任期満了による再任監査役候補

木島 千華夫 (現：社外監査役)

(3) 任期満了による退任予定監査役

金澤 能夫 (現：常勤監査役)

3. 執行役員の異動

(1) 新任執行役員

吉原 洋介	(執行役員 営業本部REX営業部長)
	(現：取締役 営業本部REX営業部長)

(2) 異動予定日

平成29年5月25日

#### 4. 子会社役員の異動

##### ①株式会社Vidaway

###### 取締役の異動

###### (1) 新任取締役候補

高田 修 (現：(株)ワンダーコーポレーション 代表取締役社長)

宮本 正明 (現：(株)ワンダーコーポレーション 取締役)

###### (2) 退任予定取締役

日下 孝明

内田 健

###### (3) 異動予定日

平成29年5月17日開催予定の株式会社Vidaway第50回定時株主総会において正式に決定される予定です。

##### ②株式会社ワンダーネット

###### 取締役の異動

###### (1) 新任取締役候補

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
宮本 正明	取締役	代表取締役社長
阿曾 雅道	代表取締役社長	(株)ワンダーコーポレーション 取締役営業本部長

###### (2) 退任予定取締役

日下 孝明

###### (3) 異動予定日

平成29年5月18日開催予定の株式会社ワンダーネット第18回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定です。

##### ③株式会社ニューウェイブファシリティーズ

###### (1) 新任取締役候補

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
高田 修	代表取締役社長	(株)ワンダーコーポレーション 代表取締役社長
宮本 正明	取締役	(株)ワンダーコーポレーション 取締役

###### (2) 退任予定取締役

日下 孝明 (現：代表取締役社長)

後関 邦夫

###### (3) 異動予定日

平成29年5月19日開催予定の株式会社ニューウェイブファシリティーズ第4回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定です。

④株式会社Tポイントパートナーズつくば

(1) 新任取締役候補

氏名	新役職名	現役職名
宮本 正明	取締役	代表取締役社長
高田 修	代表取締役社長	(株)ワンダーコーポレーション 代表取締役社長

(2) 退任予定取締役

日下 孝明

(3) 異動予定日

平成29年5月22日開催予定の株式会社Tポイントパートナーズつくば第2回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定です。

以上