



平成29年4月13日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 エ デ ィ ア  
代表者名 代表取締役社長 C E O 原尾 正紀  
(コード番号：3935 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役 C F O 賀島 義成  
(TEL. 03-5210-5801)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成29年3月15日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、平成29年5月24日開催予定の第17回定時株主総会の承認を条件に、監査等委員会設置会社に移行する予定であり、本日開催の取締役会において、下記のとおり監査等委員会設置会社移行後における役員の候補者人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 監査等委員である取締役以外の取締役候補者（平成29年5月24日開催予定の株主総会に付議）

氏 名	新役職名	旧役職名
原尾 正紀	代表取締役社長	代表取締役社長 C E O
賀島 義成	取締役副社長	取締役 C F O
坂本 剛	社外取締役（非常勤）	社外取締役（非常勤）

2. 監査等委員である取締役候補者（平成29年5月24日開催予定の株主総会に付議）

氏 名	新役職名	旧役職名
松下 秀司	社外取締役 監査等委員（常勤）	社外監査役（常勤）
藤池 智則	社外取締役 監査等委員（非常勤）	社外監査役（非常勤）
河野 幸久	社外取締役 監査等委員（非常勤）	社外監査役（非常勤）

3. 退任予定取締役（平成 29 年 5 月 24 日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	旧役職名	退任後
田口 政実	取締役副社長	—

4. 退任予定監査役（平成 29 年 5 月 24 日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	旧役職	退任後
松下 秀司	社外監査役（常勤）	社外取締役 監査等委員（常勤）
藤池 智則	社外監査役（非常勤）	社外取締役 監査等委員（非常勤）
河野 幸久	社外監査役（非常勤）	社外取締役 監査等委員（非常勤）

※松下秀司氏、藤池智則氏および河野幸久氏は監査等委員である取締役候補者です。

以上