



平成 29 年 4 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社メディアドゥ
 代表者名 代表取締役社長 藤田 恭嗣
 (コード：3678 東証第一部)
 問合せ先 取締役経営企画室長 山本 治
 (TEL. 03-6212-5111)

取締役、監査役選任の内定及び執行役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役、監査役選任の内定及び執行役員人事について、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。なお、取締役及び監査役の選任につきましては、平成 29 年 5 月 30 日開催予定の当社第 18 回定時株主総会において、第 1 号議案「取締役 7 名選任の件」及び第 2 号議案「監査役 3 名選任の件」が原案どおり承認可決されることを条件に行う予定です。

記

1. 新任取締役候補（平成 29 年 5 月 30 日選任予定）

森 秀樹 (もり ひでき)	取締役	平成12年4月 有限会社アエルグループ入社 平成13年9月 アイソリューションズ有限会社入社 平成14年12月 当社入社 平成16年4月 当社 技術部長 平成17年5月 当社 取締役 平成20年3月 当社 取締役 技術本部長 平成24年5月 当社 常務取締役 技術本部長 平成25年9月 当社 取締役 技術本部長 平成26年5月 当社 テクニカルフェロー 平成26年11月 MRD株式会社 代表取締役 (現任) 平成28年2月 当社 退社 同年3月 当社 技術顧問 (平成29年5月退任予定)
駿田 和彦 (するた かずひこ)	取締役	昭和52年4月 大和証券株式会社入社 平成9年4月 同社 事業法人第四部部长 平成11年4月 大和証券エスビーキャピタル・マーケット 株式会社 事業法人第三部長 平成13年4月 大和証券エスエムビーシー株式会社 事業法 人グループ戦略室長 平成14年7月 同社 事業法人第二部長 平成15年2月 同社 金融法人第一部長 平成15年6月 同社 執行役員 金融・公共法人担当 平成17年4月 同社 常務執行役員 金融法人担当兼公共法

		<p>人担当</p> <p>平成18年2月 三洋電機株式会社 取締役副社長</p> <p>平成18年2月 大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ株式会社シニアアドバイザー</p> <p>平成18年6月 三洋電機株式会社 代表取締役副社長</p> <p>平成21年6月 大和企業投資株式会社 専務取締役</p> <p>平成22年10月 大和インベスター・リレーションズ株式会社 代表取締役社長</p> <p>平成27年4月 株式会社アサツデー・ケイ シニア・アドバイザー (現任)</p> <p>平成27年6月 当社 顧問 (平成29年5月退任予定)</p>
榎 啓一 (えのき けいいち)	取締役	<p>昭和49年4月 日本電信電話公社入社</p> <p>平成4年7月 エヌ・ティ・ティ移動通信網 株式会社 (現NTTドコモ) 入社</p> <p>平成7年3月 同社 栃木支店長</p> <p>平成9年1月 同社 法人営業部長</p> <p>平成9年8月 同社 ゲートウェイビジネス部長</p> <p>平成12年6月 同社 取締役 ゲートウェイビジネス部長</p> <p>平成13年7月 同社 取締役 iモード事業本部長</p> <p>平成15年6月 同社 常務取締役 iモード事業本部長</p> <p>平成16年6月 同社 常務取締役 プロダクト&サービス本部長</p> <p>平成17年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 代表取締役社長</p> <p>平成20年6月 ドコモエンジニアリング株式会社 代表取締役社長</p> <p>平成24年6月 同社 相談役</p> <p>平成25年6月 NDS株式会社 社外監査役 (現任)</p> <p>平成28年11月 株式会社ユニメディア 社外取締役 (現任)</p>

駿田和彦氏、榎啓一氏は社外取締役及び独立役員候補になります。

2. 再任取締役候補 (平成29年5月30日選任予定)

藤田 恭嗣 (ふじた やすし)	取締役	現 代表取締役
溝口 敦 (みぞぐち あつし)	取締役	現 事業開発本部長
山本 治 (やまもと おさむ)	取締役	現 経営企画室長
鈴木 克征 (すずき よしゆき)	取締役	現 管理本部長

3. 新任監査役候補 (平成29年5月30日選任予定)

高山 健 (たかやま けん)	監査役	<p>昭和63年4月 株式会社日本興業銀行 (現株式会社みずほ銀行) 入行</p> <p>平成11年11月 楽天株式会社 入社 常務取締役</p> <p>平成13年6月 テクマトリックス株式会社 社外監査役</p> <p>平成22年2月 楽天株式会社 最高財務責任者</p>
-------------------	-----	---

		平成25年3月 同社 相談役 平成26年7月 スターフェスティバル株式会社 社外取締役 役（現任） 平成27年6月 テクマトリックス株式会社 社外取締役（監 査等委員）（現任） 平成28年11月 株式会社メタップス 社外取締役（現任）
椎名 毅 （しいな つよし）	監査役	平成14年10月 弁護士登録 平成14年10月 木村綜合法律事務所 入所 平成15年3月 神田橋法律事務所（現White & Case 法律事 務所）入所 平成17年7月 長島・大野・常松法律事務所 入所 平成23年10月 株式会社経営共創基盤 入社 平成24年1月 衆議院参与（株式会社経営共創基盤より転 籍。国会に設置された福島原子力発電所事故 調査委員会に勤務。） 平成24年12月 衆議院議員 平成26年11月 税理士登録 平成26年12月 椎名つよし法律税務事務所 代表（現任） 平成29年1月 株式会社PhoneAppli 社外取締役（現任）

高山健氏及び椎名毅氏は社外監査役及び独立役員候補になります。

4. 再任監査役候補（平成29年5月30日選任予定）

森藤 利明 （もりふじ としあき）	監査役	現 当社社外監査役
----------------------	-----	-----------

森藤利明氏は社外監査役及び独立役員候補になります。

5. 執行役員人事（平成29年5月8日就任予定）

氏名	新役職名	現役職名
桐山 大介 （きりやま だいすけ）	執行役員 人事総務部長	-

以上