



平成 29 年 4 月 28 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ロ コ ン ド
代 表 者 名 代 表 取 締 役 田 中 裕 輔
(コード番号：3558 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 デ ィ レ ク タ ー 田 村 淳
(TEL：03-5465-8022)

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、本日開催の取締役会において、平成 29 年 5 月 26 日開催予定の第 7 回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。併せて監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして下記のとおり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および定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行および定款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. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

（平成 29 年 5 月 26 日開催予定の第 7 回定時株主総会に付議予定）

氏 名 (ふりがな)	新役職名	現役職名
たなか ゆうすけ 田中 裕輔	代表取締役 CEO	代表取締役
ふじき けんじ 藤樹 賢司	取締役 COO	取締役
たむら じゅん 田村 淳	取締役 CFO	取締役

2. 監査等委員である取締役候補者

(平成 29 年 5 月 26 日開催予定の第 7 回定時株主総会に付議予定)

氏名 (ふりがな)	新役職名	現役職名
ひろた さとし 廣田 聡	監査等委員 (社外)	社外監査役
ひらの まさお 平野 正雄	監査等委員 (社外)	社外取締役
たなか みのる 田中 実	監査等委員 (社外)	—

(新任候補者略歴)

氏名 生年月日	略歴	
田中 実 (昭和 37 年 5 月 6 日)	昭和 61 年 4 月	株式会社三菱銀行 (現株式会社三菱東京 UFJ 銀行) 入行
	平成 13 年 9 月	株式会社デジタルガレージ入社
	平成 14 年 7 月	株式会社カカコム 取締役
	平成 15 年 4 月	同社取締役 CFO
	平成 17 年 7 月	同社取締役副社長
	平成 18 年 6 月	同社代表取締役社長
	平成 19 年 4 月	株式会社エイガ・ドット・コム取締役 (現任)
	平成 27 年 2 月	株式会社 webCG 取締役 (現任)
	平成 28 年 6 月	株式会社カカコム取締役副会長 (現任)

田中実氏は E C サービスを営む事業会社の役員として豊富な経験と高い見識を当社の監査・監督に活かしていただけると考えております。

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

(平成 29 年 5 月 26 日開催予定の第 7 回定時株主総会に付議予定)

氏名 (ふりがな)	新役職名	現役職名
おおつか のりこ 大塚 則子	補欠監査等委員 (社外)	—

4. 退任予定役員（平成 29 年 5 月 26 日付）

(1) 取締役

氏 名 (ふりがな)	現役職名
たむら たつひろ 田村 達裕	取締役

(2) 監査役

氏 名 (ふりがな)	現役職名
まえだ はるみ 前田 晴美	常勤監査役
なかもり まきこ 中森 真紀子	社外監査役

以 上