



平成 29 年 5 月 19 日

各 位

会 社 名： 株 式 会 社 C D G
代 表 者 名： 代 表 取 締 役 社 長 大 平 孝
 (コード 2487・東証第一部)
問 合 せ 先： 執 行 役 員 業 務 本 部 長 山 川 拓 人
 (TEL : 06-6133-5200)

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 6 月 28 日開催予定の第 43 期定時株主総会に付議する取締役及び監査役候補者を、下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者 10 名の選任

現取締役全員は、平成 29 年 6 月 28 日開催予定の第 43 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、以下の通り取締役 10 名の選任をお願いするものであります。

(1) 取締役候補者

ふじい かつのり 藤井 勝典	(再任 現 代表取締役会長)
おおひら たかし 大平 孝	(再任 現 代表取締役社長)
むろい ますみ 室井 真澄	(再任 現 専務取締役)
やすじま ひでゆき 安島 秀幸	(再任 現 常務取締役 営業本部長)
やまかわ たくと 山川 拓人	(新任 現 執行役員 業務本部長 兼 管理部長)
わたなべ ただし 渡部 忠司	(再任・非常勤 現 株式会社岐阜クリエート 代表取締役社長)
てらさわ まさふみ 寺澤 正文	(再任・非常勤 現 株式会社ゴールドボンド 代表取締役社長)
たけはら そうみつ 竹原 相光	(再任 現 社外取締役 (非常勤))
にしの みつや 西野 満也	(再任 現 社外取締役 (非常勤))
むねつぐ りょうこ 宗次 涼子	(新任)

※ 株式会社岐阜クリエート及び株式会社ゴールドボンドは、当社子会社であります。

※ 宗次 涼子 氏は、社外取締役候補者であります。なお、同氏と当社との間には利害関係はありません。また、同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名 山川 拓人 (やまかわ たくと)
生年月日 昭和 48 年 9 月 13 日
経歴 平成 8 年 1 月 当社入社
平成 24 年 3 月 CDG Promotional Marketing Co.,Ltd. CFO (現任)
平成 26 年 5 月 当社 管理部長
平成 27 年 5 月 株式会社岐阜クリエート 取締役 (現任)
株式会社ゴールドボンド 取締役 (現任)
平成 28 年 5 月 当社 執行役員 管理部長
平成 28 年 6 月 当社 執行役員 業務本部副本部長 兼 管理部長
平成 29 年 4 月 当社 執行役員 業務本部長 兼 管理部長 (現任)

氏名 宗次 涼子 (むねつぐ りょうこ)
生年月日 昭和 53 年 1 月 18 日
経歴 平成 12 年 4 月 株式会社ノエビア 入社
平成 17 年 2 月 株式会社リクルート 入社
平成 24 年 4 月 同社 新卒営業部長
平成 26 年 4 月 同社 エージェントアライアンス部長
平成 27 年 3 月 株式会社 New Gene 設立 代表取締役社長 (現任)
平成 27 年 4 月 株式会社リクルートホールディングス 出向
株式会社リクルートスタッフィング 取締役
株式会社スタッフサービス・ホールディングス 取締役
平成 28 年 4 月 株式会社リクルート住まいカンパニー 取締役
株式会社リクルートコミュニケーションズ 取締役
株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 取締役
平成 29 年 1 月 株式会社ニジボックス 取締役
平成 29 年 4 月 株式会社スタッフサービス・ホールディングス執行役員 (現任)
株式会社スタッフサービス・オフィスマネージメント
代表取締役社長 (現任)

(3) 退任予定取締役 (平成 29 年 6 月 28 日付)

氏名	役職
星野 晃	常務取締役 社長補佐、人事総務部担当

※ 平成 29 年 6 月 28 日開催予定の第 43 期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任の予定であります。

2. 監査役候補者3名の選任

現監査役の曾我部 憲昭氏は、平成29年6月28日開催予定の第43期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。加えて、現常勤監査役である小口 知行氏は、同日辞任の予定であります。つきましては、監査体制の強化およびコーポレート・ガバナンスの向上を図るため、新たに社外監査役を増員することとし、選任をお願いするものです。なお、各監査役候補者につきましては監査役会の同意を得ております。

(1) 監査役候補者

おおつぼ のりみつ
大坪 教光 (新任・常勤監査役に就任予定)

そがべ のりあき
曾我部 憲昭 (再任・現 非常勤監査役)

たけち よしはる
武地 義治 (新任)

※ 大坪 教光 氏及び武地 義治 氏は、社外監査役候補者であります。

※ 大坪 教光 氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(2) 新任社外監査役候補者の略歴

氏名	大坪 教光 (おおつぼ のりみつ)		
生年月日	昭和32年10月5日		
経歴	昭和57年4月	和光証券株式会社 (現 みずほ証券株式会社)	入社
	平成10年5月	同社 エクイティ部	情報室長
	平成11年7月	同社 商品企画部長 兼	エクイティ部 情報室長
	平成12年4月	新光証券株式会社	エクイティ情報部長
	平成14年5月	同社 広報・IR	部長
	平成20年4月	同社 執行役員	広報・IR 部長
	平成21年4月	同社 執行役員	営業企画部長
		新和証券株式会社	取締役
		新光ビジネスサービス株式会社	監査役
	平成21年5月	みずほ証券株式会社	執行役員 営業企画部長
	平成22年10月	同社 執行役員	FA 統括部長 兼 営業企画部長
	平成23年4月	同社 執行役員	本店営業部長
	平成25年1月	株式会社みずほ証券リサーチ&コンサルティング	執行役員 コンプライアンスオフィサー、企画総務部担当
	平成27年4月	同社	常務執行役員
	平成29年4月	株式会社日本投資環境研究所	顧問 (現任)

※ 大坪 教光 氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

※ 大坪 教光 氏は、株式会社日本投資環境研究所顧問を、平成29年6月27日付をもって退任する予定であります。

氏 名 武地 義治 (たけち よしはる)
生 年 月 日 昭和 25 年 2 月 15 日
経 歴 昭和 52 年 4 月 吉岡良一税理士事務所 入所
昭和 56 年 8 月 学校法人大原学園 入社
昭和 57 年 2 月 武地義治税理士事務所開設 所長
昭和 63 年 6 月 カオス株式会社設立 代表取締役 (現任)
平成 15 年 10 月 税理士法人カオス設立 代表社員 (現任)
平成 23 年 9 月 行政書士法人カオス設立 代表社員 (現任)
平成 24 年 7 月 特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナ
ーズ協会 監事 (現任)

※ 当社は、監査役候補者 武地 義治 氏が代表社員を務める税理士法人カオスとの間において顧問契約を結んでおります。その他につきましては同氏と当社との間には利害関係はありません。

(3) 監査役の辞任 (平成 29 年 6 月 28 日付)

氏 名	役 職
小口 知行	常勤監査役

※ 辞任の理由は、健康上の理由によるものであります。

以 上