

平成 29 年 9 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社 VOYAGE GROUP
 代表者名 代表取締役社長兼 CEO 宇佐美 進典
 (コード番号：3688 東証第一部)
 問合せ先 取締役 CFO 永岡 英則
 (TEL. 03-5459-4226)
 (URL. <https://voyagegroup.com/>)

新役員体制に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 9 月 14 日開催の取締役会において、新役員体制について決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本件は、平成 29 年 12 月開催予定の当社第 19 回定時株主総会における承認をもって、正式に決定される予定であります。

記

1. 新役員体制

氏名		新役職名
宇佐美 進典	再任	代表取締役社長兼 CEO
永岡 英則	再任	取締役 CFO
古谷 和幸	再任	取締役
戸崎 康之	再任	取締役
齋藤 太郎	再任	取締役 (社外)
川鍋 一朗	再任	取締役 (社外)
野口 誉成		常勤監査役 (社外)
野村 亮輔	再任	監査役 (社外)
茂田井 純一	再任	監査役 (社外)

(注) 1. 当社は、齋藤太郎氏、川鍋一朗氏、野口誉成氏、野村亮輔氏及び茂田井純一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

2. 野口誉成氏の任期は、平成 30 年 12 月開催予定の定時株主総会の終結の時までとなります。

2. 退任予定取締役 (第 19 回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任)

氏名	現役職名
青柳 智士	取締役 CCO

以上