



2018年2月9日

各 位

会 社 名 株式会社電通国際情報サービス
 代 表 者 代表取締役社長 釜井 節生
 (コード番号 4812 東証第1部)
 問 合 せ 先 取締役専務執行役員 上原 伸夫
 (TEL. 03-6713-6160)

取締役の異動、執行役員 of 異動および執行業務の変更、補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役の異動、執行役員 of 異動および執行業務の変更、補欠監査役の選任について下記の通り内定いたしましたのでお知らせいたします。取締役の異動および補欠監査役の選任は、2018年3月23日開催予定の第43回定時株主総会に付議いたします。

記

1. 取締役の異動

当社取締役11名全員は、2018年3月23日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、以下のとおり12名を取締役候補者として定時株主総会へ付議する。

(1) 取締役候補

氏名	3月23日付	現
釜井 節生 (かまい せつお)	代表取締役社長 (再任) 最高経営責任者兼最高執行責任者	代表取締役社長 最高経営責任者兼最高執行責任者
福山 章弘 (ふくやま あきひろ)	取締役 副社長執行役員 (再任)	取締役 副社長執行役員
市川 建志 (いちかわ けんじ)	取締役 専務執行役員 (再任)	取締役 専務執行役員
上原 伸夫 (うえはら のぶお)	取締役 専務執行役員 (再任)	取締役 専務執行役員
豊田 操 (とよだ みさお)	取締役 専務執行役員 (新任)	専務執行役員
梅沢 幸之助 (うめざわ こうのすけ)	取締役 常務執行役員 (再任)	取締役 常務執行役員
吉本 敦 (よしもと あつし)	取締役 常務執行役員 (再任)	取締役 常務執行役員
小林 明 (こばやし あきら)	取締役 常務執行役員 (再任)	取締役 常務執行役員
名和 亮一 (なわりょういち)	取締役 常務執行役員 (新任)	上席執行役員

(1) 取締役候補 (続き)

氏名	3月23日付	現
一條 和生 (いちじょう かずお)	社外取締役(独立役員) (再任) (一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授、研究科長)	社外取締役(独立役員) (一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授、研究科長)
村山 由香里 (むらやま ゆかり)	社外取締役(独立役員) (再任) (弁護士 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 ^{パートナー})	社外取締役(独立役員) (弁護士 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 ^{パートナー})
博谷 典洋 (くれたに のりひろ)	取締役(非業務執行) (再任) (株式会社電通 執行役員)	取締役(非業務執行) (株式会社電通 執行役員)

(2) 退任予定取締役 (3月23日付予定)

氏名	現
森岡 泰郎 (もりおか やすお)	取締役

(注) 森岡泰郎は、3月23日付で当社顧問に就任予定。

2. 執行役員の異動および執行業務の変更

氏名	3月23日付	現
豊田 操 (とよだ みさお)	取締役 専務執行役員 営業統括補佐 コミュニケーションITセグメント長 2020テクノロジー&ビジネス開発室担当	専務執行役員 営業統括補佐 戦略ビジネス推進本部担当補佐
名和 亮一 (なわ りょういち)	取締役 常務執行役員 エンジニアリングソリューションセグメント長補佐 兼エンジニアリングソリューション事業部長	上席執行役員 エンジニアリングソリューションセグメント長補佐 兼エンジニアリングソリューション事業部長

3. 補欠監査役の選任

以下のとおり補欠監査役候補者1名を定時株主総会へ付議する。

(1) 補欠監査役候補

氏名	3月23日付	現
田中 耕一郎 (たなか こういちろう)	補欠監査役(社外) (再任) (公認会計士、税理士 田中総合会計事務所 所長)	補欠監査役(社外) (公認会計士、税理士 田中総合会計事務所 所長)

(注) 田中耕一郎氏は、法令に定める監査役員の員数を欠くことになる場合に備えて選任予定で、その任期は、2019年開催予定の第44回定時株主総会の開始時までとする。法令に定める監査役員の員数を欠いたことを就任の条件とし、監査役に就任した場合の任期は、前任者の残存任期とする。

以上