

平成 30 年 2 月 19 日

各 位

会 社 名 G M O T E C H 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 鈴木 明人
(コード番号：6026 東証マザーズ)
問 い 合 わ せ 先 取締役 CFO 管理部部長 染谷 康弘
TEL. 03-5489-6370

取締役候補者選任および監査等委員である取締役候補者 1 名の変更に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 2 月 19 日開催の取締役会において、平成 30 年 3 月 17 日開催予定の第 12 期定時株主総会に付議する取締役候補者ならびに監査等委員である新任取締役候補者を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

取締役（監査等委員である取締役を除く）全員（5 名）が第 12 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く）5 名を選任するものであります。

氏名	現役職	新任・重任
熊谷 正寿	取締役会長	重任
鈴木 明人	代表取締役社長 CEO	重任
児林 秀一	常務取締役 アドテック事業部 事業部長	重任
染谷 康弘	取締役 CFO 管理部部長	重任
安田 昌史	取締役	重任

2. 監査等委員である取締役候補者

監査等委員である取締役 3 名は、第 12 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役 3 名を選任するものであります。なお、3 名のうち 1 名は新任候補者への変更となります。

氏名	現役職	新任・重任
三田村 徹彦	取締役（監査等委員）	重任
森谷 耕司	社外取締役（監査等委員）	重任
穴田 功	社外取締役（監査等委員）	新任

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

3. 監査等委員である新任取締役候補者略歴

氏名 (生年月日)	略歴
穴田 功 (昭和 50 年 3 月 19 日)	平成 13 年 10 月 弁護士登録 (第一東京弁護士会) 平成 13 年 10 月 田辺総合法律事務所入所 平成 15 年 10 月 弁護士法人キャスト (現弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所) 入所 平成 19 年 5 月 University of Southern California, Gould School of Law (LL.M.) 平成 20 年 1 月 ニューヨーク州弁護士登録 平成 29 年 1 月 株式会社ロッテファイナンシャル社外取締役 (現任)

4. 退任予定の監査等委員である取締役

瓜生 健太郎

5. 変更理由

瓜生 健太郎氏より、一身上の都合を理由に候補者辞退の申し出があったため

6. 就任予定日

平成 30 年 3 月 17 日 (土曜日)

以 上