



平成30年4月12日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 エ デ ィ ア
代表者名 代表取締役社長 原尾 正紀
(コード番号：3935 東証マザーズ)
問合せ先 取締役副社長 賀島 義成
(TEL. 03-5210-5801)

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の異動を行うことを内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、平成30年5月24日開催予定の第18回定時株主総会の決議を経て正式に決定いたします。

記

1. 重任 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名は、平成30年5月24日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって任期満了となるため、以下の3名を取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者として定時株主総会へ推薦します。

氏 名	新役職名	旧役職名
原尾 正紀	代表取締役社長CEO	代表取締役社長
賀島 義成	取締役副社長COO	取締役副社長
坂本 剛	社外取締役（非常勤）	社外取締役（非常勤）

※代表取締役及び役付取締役の選定は、定時株主総会終了後の取締役会で決議する予定であります。

2. 新任 監査等委員である取締役候補者

氏 名	役 職
柏倉 周郎	社外取締役 監査等委員（常勤）

※柏倉周郎氏は社外取締役候補であります。

※柏倉周郎氏は東京証券取引所の定める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出る予定であります。

(参考) 監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (よみがな)	柏倉 周郎 (かしわくら ちかお)
生年月日	昭和 32 年 12 月 27 日
略歴	昭和 56 年 4 月 ゼネラル石油株式会社 (現: J X T Gホールディングス株式会社) 入社 平成 13 年 6 月 シャネル株式会社 入社 経理部長就任 平成 29 年 12 月 シャネル株式会社 退職

3. 退任予定取締役 (平成 29 年 5 月 24 日開催予定の株主総会の終結の時をもって辞任予定)

氏名	旧役職名	退任後
松下 秀司	社外取締役 監査等委員 (常勤)	—

以 上