



平成 30 年 4 月 17 日

各位

会 社 名 株 式 会 社 エ ル テ ス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 菅 原 貴 弘
(コード番号:3967 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 長 松 林 篤 樹
(TEL. 03-6550-9280)

役員候補者の選任等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 30 年 5 月 24 日開催予定の当社第 7 期定時株主総会に付議する取締役候補者について、以下のとおり、決定いたしましたのでお知らせいたします。

1. 取締役候補者

氏 名	役 職	備 考
菅 原 貴 弘	代表取締役 社長	再 任
松 林 篤 樹	取締役 管理部長	再 任
三 村 亨	取締役	再 任
畑 山 卓 美	取締役	再 任
小 関 誠	取締役	再 任
丸 岡 吉 人	取締役	新 任
金 重 凱 之	取締役	新 任

(注)小関 誠氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員として指定する予定であります。

2. 新任取締役候補者の略歴

氏 名	丸岡 吉人 (まるおか よしと)	
生年月日	昭和 33 年 1 月 7 日	
主な経歴	昭和 59 年 4 月	(株)電通 入社
	平成 24 年 4 月	同社 iPR 局長
	平成 26 年 7 月	同社 マーケティングソリューション局長
	平成 28 年 1 月	同社 デジタルマーケティングセンター長
	平成 28 年 7 月	(株)電通デジタル 代表取締役社長(兼)チーフオペレーティングオフィサー
	平成 29 年 3 月	(株)電通 電通総研所長(現任)
	平成 30 年 4 月	跡見学園女子大学マネジメント学部 教授(現任)

氏名	金重 凱之 (かねしげ よしゆき)	
生年月日	昭和 20 年 4 月 5 日	
主な経歴	昭和 44 年 4 月	警察庁 入庁
	平成 11 年 1 月	警察庁 警備局長
	平成 14 年 5 月	東京都 危機管理担当参与
	平成 15 年 5 月	(株)国際危機管理機構 代表取締役社長
	平成 25 年 4 月	一般社団法人ニューメディアリスク協会 会長(現任)
	平成 27 年 8 月	タマホーム(株) 取締役(現任)
	平成 29 年 8 月	(株)エルテスセキュリティインテリジェンス 代表取締役(現任)
	平成 29 年 9 月	(株)国際危機管理機構 取締役(現任)

以 上