

平成30年4月26日

各 位

会 社 名 株式会社ワンダーコーポレーション
 代 表 者 名 代表取締役社長兼CEO 高 田 修
 (J A S D A Q コード番号：3344)
 問 合 せ 先 経営戦略本部長兼CSO 宮 谷 穰 士
 (T E L : 0 2 9 - 8 5 3 - 1 3 1 3)

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事のお知らせ

当社は、平成30年4月26日開催の取締役会において、以下の取締役候補者を平成30年5月24日開催予定の第30回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ致します。

なお、本日付「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しているとおり、当社は同株主総会での承認を条件に、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者（平成30年5月24日付）

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
ないとう まさよし 内藤 雅義	代表取締役会長兼社長	最高顧問
たかだ おさむ 高田 修	取締役副会長	代表取締役社長 CEO
あそ まさみち 阿曾 雅道	取締役	取締役 COO 営業本部長 (株)ワンダーネット代表取締役 秋葉原オノデンプロジェクト
みやもと まさあき 宮本 正明	取締役	取締役 監査室長 (株)Vidaway 取締役副社長 (株)ワンダーネット 取締役
おおつぼ まさはる 大坪 真治	取締役	— (新任)
まつだ だいさく 松田 大作	取締役	— (新任)
いけうち きよかず 池内 清和	取締役	— (新任)

2. 監査等委員である取締役候補者（平成30年5月24日付）

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
つかだ ひでお 塚田 英雄	取締役 監査等委員	常勤監査役
おおつか かずあき 大塚 一暁	社外取締役 監査等委員	— (新任)
こじま しげる 小島 茂	社外取締役 監査等委員	— (新任)

3. 退任予定取締役（平成30年5月24日付）

氏名	現役職名
小濱 裕正	取締役会長
鈴木 定芳	社外取締役

4. 退任予定監査役（平成30年5月24日付）

氏名	現役職名
木島 千華夫	社外監査役
内田 勉	社外監査役

5. 新任取締役候補者（監査等委員である取締役を除く。）の略歴

氏名 大坪 真治（おおつぼ まさはる）
 生年月日 昭和55年4月9日
 略歴 平成26年1月 (株)ハーツユナイテッドグループ入社
 平成26年8月 (株)プレミアムエージェンシー取締役
 平成27年1月 同社代表取締役社長
 平成28年5月 電心軟件科技（上海）有限公司 董事
 平成30年1月 RIZAP グループ(株)入社

氏名 松田 大作（まつだ だいさく）
 生年月日 昭和44年2月7日
 略歴 平成28年9月 (株)力の源ホールディングス入社
 平成28年10月 同社購買・調達本部長
 平成29年6月 同社取締役（現任）
 平成30年4月 RIZAP グループ(株)入社

氏名 池内 清和（いけうち きよかず）
 生年月日 昭和36年11月29日
 略歴 平成15年7月 (株)島忠専務取締役
 平成17年5月 同社取締役副社長
 平成21年8月 イオン(株)理事
 平成22年5月 (株)コックス代表取締役
 平成24年5月 セームマインド(株)代表取締役（現任）
 平成24年5月 (株)リーヴァース代表取締役（現任）
 （重要な兼職の状況）
 セームマインド(株) 代表取締役社長
 (株)リーヴァース 代表取締役社長

6. 監査等委員である新任取締役候補者の略歴

氏名 大塚 一暁（おおつか かずあき）
 生年月日 昭和56年8月14日
 略歴 平成18年9月 弁護士登録
 平成18年9月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所
 平成24年9月 大塚・川崎法律事務所設立 代表弁護士就任（現任）
 平成29年6月 堀田丸正(株)取締役（現任）

(重要な兼職の状況)

堀田丸正(株) 取締役

氏 名 小島 茂 (こじま しげる)

生年月日 昭和43年1月9日

略 歴 平成22年5月 (株)ウィル取締役(現任)

平成27年4月 (株)エスネットワークス監査役(現任)

平成28年8月 (株)パスポート監査役

平成29年6月 堀田丸正(株)取締役(現任)

平成29年6月 (株)パスポート取締役(監査等委員) (現任)

(重要な兼職の状況)

堀田丸正(株) 取締役

(株)パスポート 取締役(監査等委員)

以 上