

平成30年5月8日

各位

会社名 日本アセットマーケティング株式会社
 代表者名 代表取締役社長 越塚 孝之
 (コード: 8922、東証マザーズ)
 問合せ先 取締役管理本部部長 和知 学
 電話番号 03-5667-8023 (代表)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成30年5月8日の取締役会において、役員の変動について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

変動の内容につきましては、平成30年6月28日開催予定の当社第19期定時株主総会の決議をもって、正式に決定する予定であります。

記

1. 新任取締役候補 (平成30年6月28日就任予定)

| 氏名 | 新役職名 | 参考 (現在の役職等) |
|-------------------|------------------|---|
| てらうら やすこ 寺浦 康子 | 社外取締役 (監査等委員) | 弁護士 (エンデバー法律事務所) 高周波熱錬株式会社 社外取締役 |
| こぼやし はるお 小林 明夫 | 社外取締役 (監査等委員) | 税理士 (小林明夫税理士事務所) 株式会社極楽湯ホールディングス 社外監査役 |

上記候補者の選任議案の提出については、監査等委員会の同意を得ております。

2. 選任の理由

監査等委員である社外取締役2名からの辞任の申し出に伴い、引き続き取締役会の監督機能強化を図り、経営の透明性を高めていくため、法務、税務等の各分野で豊富な経験と見識を有する上記2名を監査等委員である社外取締役候補者として選任することといたしました。

3. 辞任予定取締役 (平成30年6月28日開催予定の第19期定時株主総会終結の時をもって辞任予定)

| 氏名 | 現在の役職等 |
|-------------------|------------------|
| まぶち あきこ 馬淵 亜紀子 | 社外取締役 (監査等委員) |
| かねこ じゅん 金子 淳 | 社外取締役 (監査等委員) |

以上