



平成 30 年 8 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社インテリジェント ウェイブ
代 表 社 名 代表取締役社長 井関 司
(コード番号：4847 東証第二部)
問 合 せ 先 専務取締役 垣東 充
(TEL. 03-6222-7015)

取締役及び監査役候補者の選任並びに取締役及び監査役の異動に関するお知らせ

平成 30 年 8 月 22 日開催の当社取締役会において、平成 30 年 9 月 27 日開催予定の第 35 期定時株主総会に付議する取締役及び監査役候補者の選任並びに取締役及び監査役の異動を決定したので、お知らせします。

記

1. 取締役候補者

新 役 職 名	区分	氏 名	現 役 職 名
代表取締役社長	重任	井関 司	代表取締役社長
専務取締役 経営管理本部担当 兼 経営企画室担当	重任	垣東 充	専務取締役 経営管理本部担当 兼 経営企画室担当
専務取締役 営業本部担当 兼 セキュリティソリューション本部担当	重任	大山 景司	専務取締役 営業本部担当 兼 セキュリティソリューション本部担当
常務取締役 第一システム開発本部担当 兼 第二システム開発本部担当 兼 第三システム開発本部担当	重任	立野岡 健一	常務取締役 第一システム開発本部担当 兼 第二システム開発本部担当 兼 第三システム開発本部担当
常務取締役 第一システム開発本部長	重任	松田 剛	取締役 第一システム開発本部長
取締役 第三システム開発本部 ASP 事業担当	重任	土井 一郎	取締役 第三システム開発本部 ASP 事業担当
取締役 第三システム開発本部長	新任	後藤 泰佐	第三システム開発本部長
取締役	重任	川上 晃司	取締役
取締役	重任	渡部 晃	取締役
取締役	重任	三木 健一	取締役

- (注) 1. 平成 30 年 9 月 27 日開催予定の定時株主総会及び同総会終結後の取締役会にて正式決定します。
2. 渡部晃氏及び三木健一氏は、社外取締役候補者であります。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、本総会において両氏の選任が承認された場合、独立役員となる予定であります。
3. 各取締役候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。

2. 監査役候補者

新 役 職 名	区 分	氏 名	現 役 職 名
監査役（常勤）	重任	白杉 政晴	監査役（常勤）
監査役（非常勤）	新任	小川 広将	大日本印刷株式会社 事業推進本部グループ事業推進部国内 グループリーダー
監査役（非常勤）	重任	大西 恭二	監査役（非常勤）

- (注) 1. 平成 30 年 9 月 27 日開催予定の定時株主総会及び同総会終結後の取締役会にて正式決定します。
 2. 大西恭二氏は、社外監査役候補者であります。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、本総会において同氏の選任が承認された場合、独立役員となる予定であります。
 3. 各監査役候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
 4. 本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

3. 取締役の異動

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
退任	生井 康一	常務取締役 社内プロジェクト担当
常務取締役 第一システム開発本部長	松田 剛	取締役 第一システム開発本部長
取締役 第三システム開発本部長	後藤 泰佐	第三システム開発本部長

- (注) 1. 生井康一氏は平成 30 年 9 月 27 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により取締役を退任し、当社顧問に就任予定であります。
 2. 平成 30 年 9 月 27 日開催予定の定時株主総会及び同総会終結後の取締役会にて正式決定します。

4. 監査役の異動

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
退任	小堀 秀明	監査役

- (注) 1. 小堀秀明氏は平成 30 年 9 月 27 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により監査役を退任します。
 2. 平成 30 年 9 月 27 日開催予定の定時株主総会及び同総会終結後の取締役会にて正式決定します。

以 上