



2019年3月4日

各位

会社名 アジャイルメディア・ネットワーク株式会社
代表者名 代表取締役社長 上田 怜史
(コード番号 6573 マザーズ)
問合せ先 取締役 CFO 石動 力
(TEL 03-6435-7130 (代表))

監査役の選任ならびに監査役の辞任に関するお知らせ

当社は、2019年3月4日開催の取締役会において、2019年3月28日開催予定の第12期定時株主総会において、監査役1名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

また、2019年3月28日開催予定の第12期定時株主総会の終結の時をもって、当社監査役竹田茂が辞任することとなりましたので、お知らせいたします。

記

1. 監査役の選任について

(1) 監査役候補者

監査役竹田茂は、本総会終結の時をもって辞任いたします。つきましては、監査役1名の選任をお願いするものであります。本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(2) 監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
さくらい ひでや 櫻井 英哉 (1969年12月17日)	1993年4月 オリンパス株式会社入社 1995年10月 アイ・エヌ・エイ生命保険株式会社(現 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命株式会社)入社 1998年10月 日本生命相互会社入社 2000年1月 オリックス・キャピタル株式会社入社 2005年4月 クルーズ株式会社入社 2006年7月 同社取締役 2012年7月 株式会社山本製作所入社 2015年4月 The CFO Consulting 株式会社取締役(現任) 2018年10月 AZAPA 株式会社取締役(現任)	0株

- (注) 1. 櫻井英哉氏は、新任の候補者であります。
2. 櫻井英哉氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 櫻井英哉氏は社外監査役候補者であります。
4. 櫻井英哉氏は、金融分野での高い見識と企業経営の豊富な経験を有しております。
これらを当社の監査に生かしていただけたらと考え、同氏を社外監査役候補者としました。
5. 当社は、櫻井英哉氏が監査役に選任され就任した場合には、同氏を株式会社東京証券取引所の規程に定める独立役員として届出を行います。
6. 櫻井英哉氏が監査役に選任され就任した場合には、当社と同氏との間で、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を、法令に定める最低責任限度額を限度として負担するものとする契約を締結する予定であります。

2. 監査役の辞任について

当社監査役の竹田茂が辞任することとなりましたのでお知らせいたします。

(1)辞任する監査役 竹田 茂

(2)辞任の日付 2019年3月28日(木)

(3)辞任の理由 本人の一身上の都合によるものであります。

以上