

2019年7月16日

各 位

会 社 名 アウンコンサルティング株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 信 太 明
(コード番号 2459 東証第二部)
問 合 せ 先 管理担当執行役員
高橋 重行
T E L 0 3 - 5 8 0 3 - 2 7 2 7

代表取締役の異動(追加選任)及び取締役人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年8月27日に開催予定の当社第21期定時株主総会に付議する取締役候補者を決定いたしました。また、これに合わせ、代表取締役の異動(追加選任)及び取締役人事について内定いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

なお、下記の異動及び取締役人事は、当該株主総会及び当該株主総会終了後同日開催予定の取締役会において、正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動(追加選任)

(1) 異動の理由

経営体制の更なる強化充実を図るため、代表取締役の異動(追加選任)を行うものであります。

(2) 異動の内容

氏名	新役職	現役職
さかた たかのり 坂田 崇典	代表取締役副社長	取締役副社長

※代表取締役社長 CEO 信太明との代表取締役2名体制となります。

(3) 異動予定日

2019年8月27日

(4) 新任代表取締役の略歴等

別紙をご覧ください。

2. 取締役人事

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者

氏名	新役職	現役職
信太 明 しだ あきら	代表取締役社長CEO	同左
坂田 崇典 さかた たかのり	代表取締役副社長	取締役副社長
菊池 明 きくち あきら	取締役副社長	同左
藤原 徹一 ふじわら てついち	社外取締役	同左

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
加藤 征一 かとう せいいち	社外取締役(監査等委員)	同左
松村 卓朗 まつむら たくお	社外取締役(監査等委員)	同左
田中 克洋 ※ たなか かつひろ	社外取締役(監査等委員)	-

- (注) 1. ※印は、新任候補者であります。略歴等については、別紙をご覧ください。
 2. 現監査等委員である取締役の金城正宏氏は、当該株主総会終結の時をもって任期満了により監査等委員である取締役を退任する予定です。

(3) 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
藤原 徹一 ふじわら てついち	補欠の監査等委員である 取締役	社外取締役

- (注) 1. 法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備えるものです。
 2. 藤原徹一氏は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者でもあります。

以上

(別紙)

1. 新任代表取締役の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴	所有株数
さかた たかのり 坂田 崇典 (1969年9月4日)	1992年 4月 凸版印刷株式会社入社	62,000株
	1997年10月 朝日アーサーアンダーセン株式会社(現PwCコンサルティング合同会社)入社	
	2000年 8月 株式会社日経BP入社	
	2005年11月 当社入社	
	2005年12月 当社執行役員	
	2006年 8月 当社取締役(常務執行役員)	
	2014年 6月 AUN Thai Laboratories Co.,Ltd. 取締役(現任)	
	2014年 6月 台湾亞文營銷事業股份有限公司監査役(現任)	
	2014年 6月 亞文香港營銷事業股份有限公司取締役(現任)	
	2014年 6月 AUN Global Marketing Pte.Ltd.取締役(現任)	
	2014年 6月 当社取締役(専務執行役員)	
	2015年 6月 AUN PHILIPPINES INC. 取締役(現任)	
	2017年 9月 AUN Vietnam Co.,Ltd. 監査役(現任)	
2019年 6月 当社取締役副社長(現任)		

2. 新任監査等委員である取締役の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴	所有株数
たなか かつひろ 田中 克洋 (1975年11月16日)	1999年 4月 株式会社千葉銀行入社	-株
	2008年 9月 司法試験合格	
	2009年12月 弁護士登録(第一東京弁護士会)	
	2010年 1月 飯沼総合法律事務所入所(現任)	

以上