

平成 27 年 11 月 6 日

各 位

東京都品川区南大井六丁目 22 番 7 号
 株式会社インフォメーションクリエーティブ
 代表取締役社長 山 田 亨
 (J A S D A Q ・ コード : 4 7 6 9)
 問合せ先
 常務取締役管理本部長 小 沢 庸 司
 TEL 03-5753-1211

監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成27年11月6日開催の取締役会において、平成27年12月18日開催予定の第38回定時株主総会での承認を条件として、監査等委員会設置会社移行後の取締役（監査等委員である者を除く）及び監査等委員である取締役を決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、監査等委員会設置会社への移行及び定款変更の内容につきましては、本日付の「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」において別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である者を除く）候補者 （平成27年12月18日開催予定の第38回定時株主総会に付議）

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
代 表 取 締 役 社 長 兼ITサービス事業部長	山 田 亨	代 表 取 締 役 社 長 兼ITサービス事業部長
常 務 取 締 役 管 理 本 部 長	小 沢 庸 司	常 務 取 締 役 管 理 本 部 長
常 務 取 締 役 ITソリューション事業部長	須 賀 明 宏	常 務 取 締 役 ITソリューション事業部長
取 締 役 経 営 戦 略 室 長 兼 経 営 管 理 部 長	吉 田 明 芳	取 締 役 経 営 戦 略 室 長 兼 経 営 管 理 部 長
取 締 役 テ ク ニ カ ル 運 用 本 部 長 兼 テ ク ニ カ ル 運 用 本 部 第 2 部 長	齋 藤 良 二	取 締 役 テ ク ニ カ ル 運 用 本 部 長 兼 テ ク ニ カ ル 運 用 本 部 第 2 部 長

2. 監査等委員である取締役候補者
(平成27年12月18日開催予定の第38回定時株主総会に付議)

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
取 締 役 監 査 等 委 員 (社 外)	岡 本 秀 一	監 査 役 (社 外)
取 締 役 監 査 等 委 員	菅 原 徹	新 任
取 締 役 監 査 等 委 員 (社 外)	藤 田 稔	新 任

3. 退任予定の監査役
(平成27年12月18日開催予定の第38回定時株主総会の終結時をもって退任予定)

常勤監査役 川 瀬 俊 一
監査役(社外) 岡 本 秀 一
監査役(社外) 高 橋 郁 雄

以上