



平成 27 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名 ウイン・パートナーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 秋 沢 英 海
(東証第一部 コード番号：3183)
問合せ先 取締役執行役員総務部長 村 田 裕 可
(TEL 03-6895-1234)

監査等委員会設置会社移行後の役員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、下記のとおり役員人事について決定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本役員人事は、本年6月25日開催予定の第2期定時株主総会において監査等委員会設置会社への移行に必要な定款変更についてご承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行することを条件としております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者
(本年6月25日開催予定の定時株主総会に付議)

| 氏 名 | 現 役 職 名 | |
|--------------------------|--------------------|-----|
| あき ぎわ ひで うみ 秋 沢 英 海 | 代表取締役社長 | 再 任 |
| あき た ゆう じ 秋 田 裕 二 | 取締役執行役員 営業統括部長 | 再 任 |
| み た がみ ひろ み 三 田 上 浩 美 | 取締役執行役員 営業統括部長 | 再 任 |
| むら た ひろ よし 村 田 裕 可 | 取締役執行役員 総 務 部 長 | 再 任 |
| ま じま しん ごと 間 島 進 吾 | 社 外 取 締 役 | 再 任 |
| しら た よし 白 田 佳 子 | — | 新 任 |

2. 監査等委員である取締役の候補者
(本年6月25日開催予定の定時株主総会に付議)

| 氏 名 | 現 役 職 名 | |
|-----------------------|-----------|-----|
| なか た よう いち 中 田 陽 一 | 常 勤 監 査 役 | 新 任 |
| かん だ あさ か 神 田 安 積 | 社 外 監 査 役 | 新 任 |
| きく ち やす お 菊 地 康 夫 | 社 外 監 査 役 | 新 任 |

【参考】

新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴

白田 佳子（しらか よしこ） 生年月日 昭和 27 年 12 月 2 日

| 年月日 | 略歴 | 所有持株数 |
|-------------|--|-------|
| 平成 8 年 4 月 | 筑波技術短期大学助教授 | — |
| 平成 13 年 4 月 | 日本大学経済学部助教授 | |
| 平成 14 年 4 月 | 同大学経済学部教授 | |
| 平成 17 年 4 月 | 芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科教授 | |
| 平成 19 年 4 月 | 筑波大学大学院ビジネス科学研究科（現ビジネスサイエンス系）教授 | |
| 平成 20 年 5 月 | 株式会社アデランスホールディングス（現株式会社アデランス）社外取締役 | |
| 平成 21 年 5 月 | 同社外監査役 | |
| 平成 22 年 2 月 | ドイツ ミュンヘン大学客員教授 | |
| 平成 23 年 6 月 | エステー株式会社社外取締役（現任） ピー・シー・エー株式会社社外取締役（現任） | |
| 平成 24 年 1 月 | イギリス シェフィールド大学客員教授 | |
| 平成 27 年 3 月 | DIC 株式会社社外監査役（現任） | |
| 平成 27 年 4 月 | 法政大学イノベーション・マネジメント研究センター客員研究員（現任） | |

*白田 佳子氏は、社外取締役候補者であります。

以 上