



平成 27 年 5 月 27 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ヒ ュ ー マ ン ウ ェ ブ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 吉 田 秀 則
(コード番号: 3224 東証マザーズ)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 森 田 博 全
グ ル ー プ 管 理 本 部 長
(TEL.03-6667-6606)

社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 27 日開催の取締役会において、下記のとおり、社外取締役候補者の選任について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の当社第 15 期定時株主総会での選任を以って、正式に決定される予定です。

記

1 社外取締役選任の理由

当社は、経営の透明性向上とコーポレートガバナンス強化を図るため、社外取締役を 2 名選任することといたしました。

2 社外取締役候補者

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
伊 藤 俊 彦 (昭和 26 年 7 月 10 日)	昭和 50 年 4 月 株式会社北海道拓殖銀行 入行 平成 13 年 9 月 株式会社アルゴグラフィックス 入社 経営企画室長 平成 14 年 4 月 同社 執行役員経営企画室長 平成 17 年 6 月 株式会社ジーダット 監査役 平成 20 年 4 月 株式会社アルゴグラフィックス 執行役員 広報・法務統括部長 平成 25 年 4 月 株式会社ジーダット 入社 取締役経営企画部長 平成 26 年 6 月 株式会社ジーダット 取締役退任 平成 26 年 7 月 株式会社ジーダット 顧問(現任) 現在に至る	株
高 橋 廣 司 (昭和 24 年 6 月 21 日)	昭和 48 年 12 月 扶桑監査法人 入所 昭和 61 年 8 月 新光監査法人 社員 平成 7 年 6 月 中央監査法人 代表社員 平成 19 年 8 月 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人) 代表社員 マーケティング本部 事業開発部 担当常任理事 平成 21 年 9 月 同監査法人クライアントサービス本部 監査統括部 事業推進室 担当常務理事	株

	平成 22 年 9 月	同監査法人 監査業務本部 事業推進室室長	
	平成 23 年 5 月	株式会社パルコ 社外取締役（現任）	
	平成 23 年 6 月	株式会社プロネット 代表取締役社長（現任）	
	平成 24 年 3 月	株式会社サンセイランディック 社外取締役（現任）	
	平成 24 年 6 月	高砂丸誠エンジニアリングサービス株式会社 （旧株式会社丸誠）社外監査役（現任） 現在に至る	

- （注）1 . 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 2 . 伊藤俊彦氏は、東証一部上場の株式会社アルゴグラフィックスでの管理部門の執行役員を務めたほか、東証 J A S D A Q 上場の株式会社ジーダットで取締役として経営全般への豊富な経験を有しております。当社のガバナンス体制強化と経営全般に対する助言を期待して、社外取締役として選任をお願いするものです。
- 3 . 高橋廣司氏は、公認会計士として監査法人での監査に基づく豊富な経験と専門的知見を有しております。また、東証一部上場の株式会社パルコ及び東証一部上場の株式会社サンセイランディックの社外取締役の経験を有しており、高砂丸誠エンジニアリングサービス株式会社の社外監査役の経験も有しております。当社のガバナンス体制強化と経営全般に対する助言を期待して、社外取締役として選任をお願いするものです。
- 4 . 当社は、伊藤俊彦氏、高橋廣司氏の両名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。

3 就任予定日

平成 27 年 6 月 26 日（金）

以上