



平成 28 年 4 月 19 日

各 位

会 社 名 株式会社メディアドゥ
代表者名 代表取締役社長 藤田 恭嗣
(コード：3678、東証第一部)
問合せ先 取締役経営企画室長 山本 治
(TEL. 03-5358-7787)

取締役選任の内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役選任の内定をいたしましたのでお知らせいたします。なお、当該取締役の選任につきましては、平成 28 年 5 月 25 日開催予定の当社第 17 回定時株主総会において、第 2 号議案「取締役 7 名選任の件」が原案どおり承認可決されることを条件に行う予定です。

記

1. 取締役選任議案の内容

第 17 回定時株主総会終結の時をもって取締役全員（5 名）が任期満了となります。つきましては、経営体制の強化及び充実を図るため、取締役 2 名を増員し、取締役 7 名を選任いたします。

その結果、当社取締役は 7 名（うち社外取締役 2 名）となります。

2. 新任取締役候補（平成 28 年 5 月 25 日選任予定）

鈴木 克征 (すずき よしゆき)	取締役	昭和 61 年 12 月 平成 9 年 3 月 平成 9 年 10 月 平成 13 年 1 月 平成 19 年 11 月 平成 20 年 3 月 平成 20 年 7 月 平成 26 年 3 月 平成 27 年 5 月 平成 27 年 11 月	高橋会計事務所入所 株式会社レッドホットカンパニー入社 朝日インテック株式会社入社 株式会社ワールドブライダル入社 当社入社 当社 経理財務部長 当社 執行役員経理財務部長 当社 執行役員経営管理部長 当社退社 当社入社 執行役員管理本部長（現任）
塩濱 大平 (しおはま だいへい)	取締役	昭和 54 年 4 月 昭和 56 年 7 月 昭和 60 年 3 月 昭和 63 年 9 月 平成 9 年 5 月 平成 9 年 5 月	パイオニア株式会社入社 レーザーディスク株式会社 出向 LaserDisc Corp. of America Manager 株式会社ビデオアーツ・ミュージック 取締役 株式会社カミングスーン・ティービー 代表取締役社長 株式会社ギャガ・コミュニケーションズ 取締役

		平成 14 年 5 月	株式会社 IMAGICA 顧問
		平成 15 年 4 月	同社 取締役
		平成 17 年 10 月	Index Global Rights Management Corporation CEO
		平成 18 年 12 月	株式会社インデックス・ホールディングス 取締役
		平成 20 年 3 月	有限会社ストリートワイズ 代表取締役
		平成 21 年 11 月	Inbeatween Com, dba of DNLK, Inc. CEO (現任)
		平成 25 年 1 月	iConcerts ジャパン株式会社 代表取締役
		平成 25 年 1 月	Content Discovery, Inc. CEO (現任)
		平成 26 年 6 月	ICE Japan 株式会社 代表取締役 (現任)

3. 再任取締役候補 (平成 28 年 5 月 25 日選任予定)

藤田 恭嗣 (ふじた やすし)	取締役	現 当社代表取締役
溝口 敦 (みぞぐち あつし)	取締役	現 当社取締役 事業統括本部長
山本 治 (やまもと おさむ)	取締役	現 当社取締役 経営企画室長
伊藤 啓 (いとう さとる)	取締役	現 当社社外取締役
伊藤 行雄 (いとう ゆきお)	取締役	現 当社社外取締役

以 上