



平成 28 年 5 月 27 日

各 位

会 社 名 ウェルス・マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 千野 和俊
(コード番号：3772 東証マザーズ)
問合せ先 総務部長 駕海 浩介
(電話番号 03-6229-2129)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

本件につきましては、平成 28 年 6 月 27 日開催予定の当社第 17 回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）及び同総会終了後の取締役会において正式に決定される予定であります。

記

1. 役員の変動

(1) 取締役候補者

氏 名	新役職	現在の役職等	選任の種別
千野 和俊	代表取締役社長	代表取締役社長	重任
島根 秀明	取締役	取締役	重任
奥山 泰	取締役	取締役	重任
工藤 英人	取締役	社外取締役	重任
濱岡 洋一郎	取締役	社外取締役	重任
北野 道弘	取締役	財務部長	新任
田中 宏明	社外取締役	—	新任

(注) 1. 取締役工藤英人氏及び濱岡洋一郎氏は、会社法の一部を改正する法律（平成 26 法律第 90 号）附則第 4 条（社外取締役及び社外監査役の要件に関する経過措置）により、本定時株主総会終結時点まで社外取締役であります。

2. 田中宏明氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。

2. 役員の変任

(1) 監査役の変任

氏 名	現在の役職等
山中 一弘	監査役

3. 変動日

平成 28 年 6 月 27 日（予定）

以 上