

各 位

会 社 名 株式会社ブロードバンドタワー
代 表 者 名 代表取締役 会長兼社長 CEO 藤原 洋
(コード番号 3776)
問 合 せ 先 取締役 法務・経理統括 中川 美恵子
(TEL. 03-5202-4800 代)

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、平成27年9月18日に開催予定の第16回定時株主総会及び同日開催予定の取締役会での承認を条件に、監査等委員会設置会社移行後の取締役及び監査等委員である取締役（以下、「監査等委員」といいます。）の候補者を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員以外）候補者

(平成 27 年 9 月 18 日開催予定の第 16 回定時株主総会に付議)

氏 名	新 役 職	現 役 職
藤原 洋	代表取締役 会長兼社長 CEO	同左
中川 美恵子	取締役 法務・経理統括	同左
高橋 俊之	取締役 エンジニアリング統括	同左
及川 茂	取締役 人事総務統括	同左
大和田 廣樹	取締役 副会長 B2Cビジネス担当	同左
村井 純	取締役 (社外)	同左
西本 逸郎	取締役 (社外)	同左

2. 監査等委員である取締役の候補者

(平成 27 年 9 月 18 日開催予定の第 16 回定時株主総会に付議)

氏 名	新 役 職	現 役 職
千葉 哲範	取締役 監査等委員	監査役 (社外)
濱田 邦夫	取締役 監査等委員	—
坂東 眞理子	取締役 監査等委員	—

※千葉哲範、濱田邦夫及び坂東眞理子は、社外取締役候補者であります。

3. 退任予定監査役

(平成 27 年 9 月 18 日開催予定の第 16 回定時株主終結の時をもって退任予定)

常勤監査役（社外） 秋葉 賢一

監査役（社外） 北爪 正路

監査役（社外） 牧野 二郎

以 上