



平成 30 年 5 月 31 日

各 位

会 社 名 イメージ情報開発株式会社
代表者名 代表取締役社長 代永 衛
(コード番号 3803)
問 合 せ 先 取締役経営管理室長 佐藤 将夫
(TEL:03-5217-7811)

役員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30年6月27日開催予定の当社第43回定時株主総会において、議案「取締役4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

取締役全員は、第43回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役4名の選任を行うものです。

2. 重任取締役候補者(平成30年6月27日選任予定)

代 永 衛	現 代表取締役社長
佐 藤 将 夫	現 取締役経営管理室長
長 峰 貴 博	現 取締役

3. 新任取締役候補者(平成30年6月27日選任予定)

永 井 敬 一	現 エクストップテクノロジー株式会社 代表取締役 株式会社アイデポルテ 取締役
---------	--------------------------------------------

4. 新任取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼務の状況	所有株式数
永井 敬一 (昭和35年4月22日)	昭和60年4月 日航情報開発株式会社（現株式会社 JALインフォテック）入社 平成4年3月 同社退社 平成5年4月 株式会社ビーコア設立 取締役副社長 平成8年6月 パールマックス株式会社 代表取締役 平成10年3月 同社代表取締役退任 平成13年12月 株式会社ビーコア取締役退任 平成14年3月 有限会社ケイズナレッジコンサルテ イング（現エクストップテクノロジー 株式会社）設立代表取締役（現任） 平成18年11月 ケイズスポーツアンドエンターテイ メンツ株式会社（現株式会社アイデ ポルテ）取締役（現任）	一株

(ご参考) 平成30年6月27日開催の第43回定時株主総会、取締役会終了後の経営体制(予定)

役職名	氏名
代表取締役社長	代 永 衛
常務取締役 経営管理室長	佐 藤 将 夫
取締役	長 峰 貴 博
取締役	永 井 敬 一
常勤監査役	陣野原 博 幸
監査役	鹿 野 裕 司
監査役	日 原 仰 起

(注)鹿野裕司氏及び日原仰起氏は社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

以 上