



平成 27 年 5 月 8 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 コ ラ ボ ス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 茂 木 貴 雄
(コード番号 : 3908)
問 合 せ 先 取 締 役 青 本 真 人
(TEL. 03-5623-3391)

社外取締役及び監査役候補者の選任、役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 8 日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役並びに監査役候補者の選任及び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。

なお、本件につきましては、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の当社定時株主総会及び同総会終了後の取締役会、監査役会において正式に決定する予定です。

記

1. 社外取締役候補者の選任

(1) 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
やまもと せんじ 山本 泉二 (昭和 21 年 4 月 14 日)	昭和 45 年 4 月 ソニー株式会社 入社 平成 10 年 1 月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社 代表取締役社長 平成 12 年 6 月 同代表取締役兼執行役員社長 平成 17 年 10 月 株式会社アイアイジェイテクノロジー 取締役 就任 平成 18 年 4 月 株式会社アイアイジェイフィナンシャルシステムズ 取締役 就任 平成 18 年 6 月 株式会社アイアイジェイテクノロジー 代表取締役副会長 就任 平成 18 年 6 月 株式会社アイアイジェイフィナンシャルシステムズ 代表取締役社長 就任

	平成 22 年 4 月 株式会社インターネットイニシアティブ 取締役副社長 就任
	平成 22 年 9 月 株式会社 IIJ グローバルソリューションズ 代表取締役会長 就任
	平成 25 年 4 月 株式会社インターネットイニシアティブ 顧問 就任 (現任)
	平成 27 年 4 月 株式会社 IIJ グローバルソリューションズ 顧問 就任(現任)

(注)1. 山本泉二氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者です。

2. 同氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 監査役の変動

(1) 新任監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
はだ なりお 秦 齊雄 (昭和 23 年 10 月 5 日)	昭和 47 年 4 月 日商岩井株式会社 (現 双日 (株)) 入社 平成 9 年 7 月 三菱自動車フィリピン会社 代表取締役上級副社長 兼 トレジャラー 就任 平成 14 年 6 月 株式会社スズヤス 取締役 就任 平成 17 年 3 月 株式会社スズヤス 監査役 (常勤) 平成 18 年 8 月 エイディーヴィジョン社 代表取締役上級副社長 兼 最高財務責任者 就任 平成 20 年 4 月 エムエムシーオートモリス社 代表取締役上級副社長 兼 最高財務責任者 就任 平成 24 年 11 月 東洋電機株式会社 取締役 就任 (現任)

(注) 秦齊雄氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役候補者です。

(2) 辞任予定監査役

氏名	新	現
高塚 直子	退任	社外監査役

(注) 平成 27 年 6 月 26 日開催予定の当社定時株主総会終結の時をもって辞任する予定です。

3. 平成27年6月26日付新役員体制（予定）につきましては、以下をご参照下さい。

(1)取締役

代表取締役社長	茂木貴雄
取締役	青本真人
取締役	小川勇樹
取締役	鈴木裕幸
取締役	齋藤一紀
取締役	富沢健
取締役（社外）	山本泉二（新任）

(2)監査役

常勤監査役（社外）	秦齊雄（新任）
監査役（社外）	志賀文昭
監査役（社外）	三井良克

以上