



平成30年5月22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: 3908 東証マザーズ)
問い合わせ先 代表取締役副社長 青本 真人
(TEL. 03-5623-3473)

取締役、監査役及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成30年5月22日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者8名（新任取締役候補1名を含む）、監査役候補者3名（新任監査役候補1名を含む）、及び補欠監査役の選任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30年6月21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において正式に決定する予定です。

記

1. 取締役候補者の選任

在任取締役8名は、第17回定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、新たに1名の社外取締役候補者を含む取締役8名の選任につき付議する予定です。

1) 取締役候補者

氏名	新役職	現役職
茂木 貴雄	代表取締役社長	代表取締役社長
青本 真人	代表取締役副社長	代表取締役副社長
小川 勇樹	取締役	取締役
齋藤 一紀	取締役	取締役
鈴木 裕幸	取締役	取締役
山本 泉二	社外取締役	社外取締役
鈴木 達	社外取締役	社外取締役
志賀 文昭	社外取締役	社外監査役

(注) 志賀文昭氏は、新任の社外取締役候補者です。

2) 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏名	志賀 文昭 (しが ふみあき)		
生年月日	昭和 25 年 7 月 24 日		
略歴	昭和 49 年 4 月	日商岩井株式会社 (現双日株式会社)	入社
	平成 11 年 5 月	株式会社 DDI (現 KDDI 株式会社)	入社
	平成 13 年 11 月	株式会社 ツーカーセラー東京 (現 KDDI 株式会社)	取締役 就任
	平成 15 年 6 月	株式会社 ツーカーホン関西 (現 KDDI 株式会社)	取締役 就任
	平成 17 年 10 月	モビコム株式会社	CEO 就任
	平成 22 年 1 月	KDDI アメリカ	EVP 就任
	平成 23 年 1 月	KDDI ブラジル	代表取締役社長 就任
平成 25 年 2 月	当社	監査役 就任 (現任)	

(注) 志賀文昭氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者です。

3) 退任予定取締役

氏名	新	現
富沢 健	退任	取締役

(注) 平成 30 年 6 月 21 日開催予定の当社定時株主総会終結の時をもって任期満了に伴い取締役を退任する予定です。

2. 監査役候補者の選任

在任監査役 3 名は、第 17 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、新たに 1 名の社外監査役候補者を含む監査役 3 名の選任につき付議する予定です。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

1) 監査役候補者

氏名	新役職	現役職
秦 齊雄	社外監査役	社外監査役
三井 良克	社外監査役	社外監査役
畑下 裕雄	社外監査役	—

(注) 畑下裕雄氏は、新任の社外監査役候補者です。

2) 新任監査役候補者の氏名及び略歴

氏名	畑下 裕雄 (はたした ひろお)		
生年月日	昭和 47 年 12 月 2 日		
略歴	平成 7 年 4 月	朝日監査法人 (現有限責任あずさ監査法人)	入所
	平成 10 年 4 月	公認会計士登録	
	平成 12 年 10 月	Arthur Andersen Portland (米国) 事務所	勤務
	平成 17 年 4 月	株式会社プロキューブジャパン設立	代表取締役社長 就任 (現任)
	平成 26 年 1 月	株式会社Lyudia (現 Ingenico Japan 株式会社)	監査役 就任 (現任)
	平成 27 年 6 月	さくらインターネット株式会社	取締役 就任 (現任)
	平成 29 年 7 月	株式会社タジマ	監査役 就任 (現任)

(注) 畑下裕雄氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者です

3) 退任予定監査役

氏名	新	現
志賀 文昭	社外取締役	社外監査役

(注) 平成 30 年 6 月 21 日開催予定の当社定時株主総会終結の時をもって任期満了に伴い監査役を退任する予定です。

3. 補欠監査役候補者の選任

平成 26 年 12 月 22 日開催の臨時株主総会において補欠監査役に選任されました出澤秀二氏の選任の効力は、第 17 回定時株主総会開始の時までとされており、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役の選任につき付議する予定です。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

氏名	新	現
出澤 秀二	補欠監査役	補欠監査役

以上