

平成 28 年 8 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社インテリジェント ウェイブ
代表者の役職名 代表取締役社長 井関 司

(JASDAQ・コード 4847)

問 い 合 わ せ 先 専務取締役 経営管理本部担当 垣東 充
TEL 03-6222-7015

取締役及び監査役候補者の選任並びに取締役の異動に関するお知らせ

平成 28 年 8 月 24 日開催の当社取締役会において、平成 28 年 9 月 28 日開催予定の第 33 期定時株主総会に付議する取締役及び監査役候補者の選任並びに取締役の異動を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

新 役 職 名	区分	氏 名	現 役 職 名
代表取締役社長	重任	井関 司	代表取締役社長
専務取締役 経営管理本部担当	重任	垣東 充	専務取締役 経営管理本部担当
専務取締役 セキュリティソリューション本部担当 兼 営業本部長	重任	大山 景司	常務取締役 セキュリティソリューション本部担当 兼 営業本部長
常務取締役 第二システム開発本部長	重任	生井 康一	取締役 第二システム開発本部長
常務取締役 BPM 本部担当 兼 第一システム開発本 部長 兼 第二システム開発本部担当	重任	立野岡 健一	取締役 BPM 本部担当 兼 第一システム開発本 部長 兼 第二システム開発本部担当
取締役 セキュリティソリューション本部長 兼 第一システム開発本部副本部長	重任	松田 剛	取締役 セキュリティソリューション本部長 兼 第一システム開発本部副本部長
取締役 BPM 本部長	新任	土井 一郎	BPM 本部長
取締役	新任	川上 晃司	大日本印刷株式会社 情報イノベーション事業部副事業部長
取締役	重任	渡部 晃	取締役

- (注) 1. 平成 28 年 9 月 28 日開催予定の定時株主総会及び同総会終了後の取締役会にて正式決定いたします。
2. 渡部晃氏は、社外取締役候補者であります。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、本総会において同氏の選任が承認された場合、引き続き独立役員となる予定であります。
3. 各取締役候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。

2. 監査役候補者

新 役 職 名	区 分	氏 名	現 役 職 名
監査役（非常勤）	新任	佐藤 宏	ユニアデックス株式会社 顧問

- (注) 1. 平成 28 年 9 月 28 日開催予定の定時株主総会及び同総会終結後の取締役会にて正式決定いたします。
2. 佐藤宏氏は、社外監査役候補者であります。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、本総会において同氏の選任が承認された場合、独立役員となる予定であります。
3. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
4. 本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

3. 取締役の異動

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
退任	折田 皓二	専務取締役 営業本部担当 兼 セキュリティソリューション本部担当
退任	芦田 義久	専務取締役 BPM 本部担当 兼 第一システム開発本部担当 兼 第二システム開発本部担当
専務取締役 セキュリティソリューション本部担当 兼 営業本部長	大山 景司	常務取締役 セキュリティソリューション本部担当 兼 営業本部長
常務取締役 第二システム開発本部長	生井 康一	取締役 第二システム開発本部長
常務取締役 BPM 本部担当 兼 第一システム開発本部長 兼 第二システム開発本部担当	立野岡 健一	取締役 BPM 本部担当 兼 第一システム開発本部長 兼 第二システム開発本部担当

- (注) 1. 折田皓二氏及び芦田義久氏は平成 28 年 9 月 28 日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって任期満了により取締役を退任し、当社顧問に就任予定であります。
2. 平成 28 年 9 月 28 日開催予定の定時株主総会及び同総会終結後の取締役会にて正式決定いたします。

以 上