



平成 27 年 4 月 17 日

各 位

会 社 名 株式会社アドバネクス
代表者名 代表取締役社長 柴野 恒雄
(コード番号 5998 東証第 1 部)
問合せ先 常務取締役最高財務責任者 大野 俊也
(TEL. 03-3822-5865)

社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任並びに役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 4 月 17 日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任並びに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 24 日開催予定の第 67 期定時株主総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

氏名 (生年月日)	略歴
尾関 友保 (昭和29年6月13日生)	平成 9 年 7 月 日本アウトソーシング株式会社 代表取締役社長 平成11年 8 月 プライスウォーターハウスコーパス BPOジャパン株式会社 プレジデント 平成13年 1 月 アクセンチュア株式会社 パートナー 平成14年 4 月 株式会社エムエフアイジャパン 代表取締役 (現任) 平成16年 6 月 Oak キャピタル株式会社 社外監査役 平成21年 6 月 同社 社外取締役 (現任)
米倉 誠一郎 (昭和28年5月7日生)	昭和63年4月 一橋大学商学部産業経営研究所 助教授 平成 7 年 4 月 一橋大学商学部産業経営研究所 教授 平成 9 年 4 月 一橋大学イノベーション 研究センター教授 (現任) 平成 9 年 4 月 同 副センター長 平成11年4月 同 センター長 平成14年4月 森ビル株式会社アカデミーヒルズ・アーク都市塾 塾長 平成21年4月 森ビル株式会社アカデミーヒルズ・日本元気塾 塾長 (現任) 平成15年5月 ソニー株式会社グループ 戦略研究室 室長 平成24年4月 プレトリア大学日本研究センター 所長

* なお、尾関友保氏、米倉誠一郎氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく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る予定です。

2. 社外監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴
宿輪 純一 (昭和38年7月29日生)	昭和 62 年 4 月 株式会社富士銀行入行 (現株式会社みずほ銀行) 平成 10 年 5 月 株式会社三和銀行入行 (現株式会社三菱東京 UFJ 銀行) 平成 27 年 3 月 株式会社三菱東京 UFJ 銀行退職 平成 27 年 4 月 帝京大学経済学部教授 (現任)

3. 役員の異動

退任予定

氏名	現職
廣田 正穂	取締役
川崎 利秋	監査役

*なお、川崎利秋氏は社外監査役であり、株式会社東京証券取引所に独立役員届出書を提出しております。

4. 就任及び退任予定日

平成 27 年 6 月 24 日

以上