



平成 27 年 7 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社 Gunosy
代 表 者 名 代表取締役 福 島 良 典
最高経営責任者
(コード番号：6047 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役 伊 藤 光 茂
最高財務責任者
(TEL. 03-6455-4560)

新任取締役候補者及び新任監査役候補者選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、新任取締役候補者及び新任監査役候補者を決定し、第3回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補者の選任

(1) 選任の理由

当社のコーポレートガバナンスを強化することを目的として、新たに取締役2名の選任を行うことを予定しております。松元崇氏は、財務省及び内閣府における豊富な実務経験と、経済・財政に関する幅広い見識を有しております。また、柳原克哉氏は、検事及び弁護士としての専門的な知識及び豊富な実務経験を有しております。

以上のことから、両氏に当社の経営において様々な観点からアドバイスを頂くことが可能であると判断し、新たに社外取締役候補者とするものであります。

(2) 取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
まつもと たかし 松元 崇 (昭和 27 年 11 月 25 日生)	昭和 51 年 4 月 大蔵省 入省 平成 7 年 6 月 大蔵省主計局調査課長 平成 12 年 7 月 大蔵省主計局法規課長 平成 13 年 7 月 財務省主計局総務課長 平成 15 年 7 月 財務省大臣官房参事官兼大臣官房審議官 平成 16 年 7 月 財務省主計局次長 平成 19 年 7 月 内閣府政策統括官 (経済社会システム担当) 平成 21 年 7 月 内閣府大臣官房長 平成 24 年 1 月 内閣府事務次官 平成 26 年 7 月 株式会社第一生命経済研究所顧問 (現任) 平成 27 年 6 月 株式会社イノテック社外取締役 (現任) 三菱マテリアル株式会社社外取締役 (現任)

氏名 (生年月日)	略歴	
やなぎはら かつや 柳原 克哉 (昭和 43 年 5 月 14 日生)	平成 7 年 4 月 平成 18 年 4 月 平成 19 年 12 月	検事 任官 弁護士 登録 弁護士法人第一法律事務所 入所 (現任)

- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 松元崇氏及び柳原克哉氏は、社外取締役候補者であります。
3. 松元崇氏及び柳原克哉氏が取締役に選任された場合には、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

2. 新任監査役候補者の選任

(1) 選任の理由

当社のコーポレートガバナンスを強化することを目的として、新たに監査役 1 名の選任を行うことを予定しております。柏木氏は、放送メディア業界及び事業会社における豊富な実務経験と経営経験を有していることから、当社の経営において監査体制の強化に寄与頂くことが可能であると判断し、新たに社外監査役候補者とするものであります。

(2) 監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
かしわぎ のぼる 柏木 登 (昭和 28 年 4 月 3 日生)	昭和 52 年 4 月 平成 16 年 7 月 平成 17 年 7 月 平成 20 年 6 月 平成 24 年 6 月 平成 25 年 6 月 平成 27 年 6 月	日本テレビ放送網株式会社 入社 同社編成制作本部情報センター長 同社事業局長 中京テレビ放送株式会社取締役制作局長 同社常務取締役編成局長 株式会社バップ代表取締役社長執行役員 一般社団法人日本レコード協会理事 一般社団法人日本映像ソフト協会理事 株式会社 BS 日本常勤監査役 (現任)

- (注) 1. 監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 柏木登氏は、社外監査役候補者であります。
3. 柏木登氏が監査役に選任された場合には、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

以上