



平成 27 年 12 月 18 日

各 位

会 社 名 イー・ガーディアン株式会社  
代表者名 代表取締役社長 高谷 康久  
(コード：6050 東証マザーズ)  
問合せ先 専務取締役 溝辺 裕  
(TEL. 03-5575-2561)

## 新役員体制に関するお知らせ

当社は、平成27年12月18日開催の第18期定時株主総会において、監査等委員である取締役を除く取締役と監査等委員である取締役の選任を行い、その後の取締役会において役付取締役の選定及び取締役の担当業務について決定いたしました。その結果、新役員体制は下記のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 役員体制

##### (1) 監査等委員である取締役以外の取締役

氏名	新役職	担当業務
高谷 康久	代表取締役社長	最高経営責任者 (CEO)
溝辺 裕	専務取締役 (昇任)	最高財務責任者 (CFO) 管理部
宮坂 誠	取締役	アカウントリレーション部
佐伯 朋嗣	取締役 (新任)	営業部 情報システム部

##### (2) 監査等委員である取締役

氏名	新役職
境野 秀彦	社外取締役 (監査等委員) (新任)
大川 康平	社外取締役 (監査等委員) (新任)
峯尾 商衡	社外取締役 (監査等委員) (新任)

##### (3) 退任取締役

小田 志門

##### (4) 退任監査役

境野 秀彦  
大川 康平  
峯尾 商衡

注) 監査役3名は監査等委員会設置会社への移行に伴う退任であります。

以 上