ASCOT CORP.

平成 23 年 11 月 29 日

各　　位

会 社 名　株式会社アスコット
代表者名　代表取締役社長　加賀谷慎二
（JASDAQ:コード番号:3264）
問合せ先　取締役経営管理部管掌　田端　悟
（TEL. 03-5363-8426）

決算発表資料の追加（取締役・監査役候補者選任）に関するお知らせ

当社は、本日（平成 23 年 11 月 29 日）開催の取締役会において、平成 23 年 12 月 15 日開催予定の当社第 13 回定時株主総会（以下、「本総会」という。）に下記のとおり、「取締役 7 名選任の件」ならびに「監査役 4 名選任の件」について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役ならびに監査役候補者につきましては、本総会において承認決議後、正式に就任の予定であります。

記

1. 付議の目的

現取締役 7 名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに 7 名を選任することを付議するものであります。

現監査役 4 名のうち 3 名は、本総会終結の時をもって任期満了となり、1 名は他監査役との任期を合わせるため辞任いたしますので、新たに 4 名を選任することを付議するものであります。

2. 取締役候補者の内容

（1）取締役候補者

氏　　名	現　役　職	選任の種別
加賀谷　慎　二	代表取締役社長 執行役員 CEO	再任
金　氏　一　真	取締役 執行役員 社長室長兼アセットソリューション部管掌	再任
濱　﨑　拓　実	取締役 執行役員 企画開発部長	再任
田　端　　悟	取締役 執行役員 経営管理部管掌	再任
中井川　俊　一	取締役（社外）	再任
井　熊　　実	取締役（社外）	再任
中　尾　幸　志	取締役（社外）	再任

（2）取締役加賀谷慎二、金氏一真、濱﨑拓実、田端悟、中井川俊一、井熊実及び中尾幸志の 7 名につきましては、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに選任を付議するものであります。

3. 監査役候補者の内容

（1）監査役候補者

氏　　名	現　役　職	選任の種別
有　馬　　正　樹	常勤監査役（社外）	再任
沖　信　　春　彦	監査役（社外）	再任
熊　谷　　聖　一	監査役（社外）	再任
三　嶋　　良　英	監査役（社外）	再任

（2）監査役有馬正樹、沖信春彦及び熊谷聖一の 3 名につきましては、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに選任を付議するものであります。監査役三嶋良英につきましては、他 3 名の監査役との任期を合わせるため辞任し、新たに選任を付議するものであります。

以　上