

平成 24 年 7 月 13 日

各 位

株 式 会 社 ケ イ ブ
代表取締役社長兼 C E O 伊藤 雅 仁
(コード番号: 3 7 6 0 JASDAQスタンダード)
問合せ先 執行役員経営管理部長 山家 英雄
(T E L 0 3 - 5 3 6 6 - 3 1 1 6)
(URL <http://www.cave.co.jp/>)

役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 24 年 8 月 28 日開催予定の第 18 期定時株主総会に付議する役員の異動について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします

①. 取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴、地位又は重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
しもじま ごうすけ 霜 島 豪 介 (昭和 48 年 1 月 17 日生)	平成 8 年 4 月 株式会社パソナ入社 平成 11 年 9 月 株式会社光通信入社 平成 14 年 3 月 株式会社シーエー・モバイル入社 平成 17 年 4 月 同社執行役員 平成 18 年 4 月 同社常務執行役員 平成 22 年 12 月 同社取締役 平成 24 年 2 月 当社入社 平成 24 年 3 月 当社専務執行役員 インタラクティブ事業担当 (現任)	一株
いけだ つねき 池 田 恒 基 (昭和 43 年 5 月 17 日生)	平成 3 年 4 月 株式会社東亜プラン入社 平成 6 年 6 月 当社入社 平成 18 年 2 月 当社執行役員ゲーム事業部長 平成 19 年 5 月 当社執行役員ゲーム開発部長 平成 19 年 8 月 当社取締役 平成 20 年 8 月 当社 C C O 平成 23 年 8 月 当社第二コンシューマー部執行役員部長 平成 24 年 3 月 当社アプリソリューション部執行役員部長 (現任)	50 株

②. 監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴、地位又は重要な兼職の状況		所有する 当社株式の数
しみず かずみ 清水 和海 (昭和17年5月10日生)	昭和42年4月	株式会社埼玉銀行入行	20株
	平成15年6月	当社入社	
	平成15年8月	当社常勤監査役（現任）	
	平成17年7月	ビーズマニア株式会社監査役	
	平成17年7月	株式会社ケイブ・オンライン・エンターテイメント監査役	
	平成18年2月	ミニ四駆ネットワークス株式会社監査役	
さとう かつら 佐藤 桂 (昭和39年3月4日生)	昭和61年10月	青山監査法人入社	一株
	平成2年3月	公認会計士登録	
	平成9年6月	ソフトバンク株式会社常勤監査役	
	平成12年7月	ソフトバンク・イーコマース株式会社 (現ソフトバンクBB株式会社) 執行役員財務経理統括	
	平成12年12月	同社取締役財務経理統括	
	平成14年8月	ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社社外取締役	
	平成15年1月	ソフトバンクBB株式会社管理本部 本部長	
	平成16年4月	同社管理部門統括 関連事業総轄部長	
	平成19年5月	佐藤桂事務所代表（現任）	
	平成19年6月	株式会社ベクター 社外取締役（現任）	
	平成20年6月	株式会社カービュー社外監査役（現任）	

③. 退任取締役

取締役 渡邊幹雄 （平成24年7月13日付）

辞任の理由

一身上の都合により、同氏から辞任の申出があり、受理いたしました。

以 上