平成 24 年 8 月 22 日

各　位

東京都渋谷区恵比寿一丁目 19 番 15 号
株　式　会　社　オ ウ ケ イ ウ ェ イ ヴ
代 表 取 締 役 社 長　兼　元　謙　任
(コード番号:3808　名証セントレックス)
問い合わせ先 取締役経営管理本部長　野　崎　正　徳
電　話　番　号　　０３－５７９３－１１９５

定款一部変更及び取締役選任に関するお知らせ

当社は、本日付の取締役会において、定款一部変更及び取締役選任の議案を平成 24 年9月 22 日開催予定の第 13 回定時株主総会にて付議することを決議いたしましので、下記の通りお知らせいたします。

記

１．定款一部変更

（1）変更の理由

① 今後の事業展開に鑑み、現行定款第２条（目的）に追加を行うものであります。

② 経営体制を一層強化できるよう、取締役の員数の上限を 1 名増員することとし、現行定款第 17 条（員数）に所定の変更を行うものであります。

（2）変更内容

変更の内容は次のとおりであります。　　(下線部分は変更箇所を示しております。)

現　行　定　款	変　更　案
（目的） 第２条　当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 １． ～　（省　略） 17. （新設） 18. 前各号に付帯関連する一切の業務	（目的） 第２条　（現行どおり） １． ～　（現行どおり） 17. 18. ウェブサイトの企画、制作、運営及び管理 19. インターネット等を利用した通信販売及びオークションの企画及び運営 20. 映像、音楽等のコンテンツの企画、制作、販売及び配信 21. 損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務 22. 前各号に付帯関連する一切の業務
（員数） 第 17 条　当会社の取締役は８名以内とする。	（員数） 第 17 条　当会社の取締役は９名以内とする。

２．取締役選任

（1）取締役候補者

平成 24 年9月 22 日開催予定の第 13 回定時株主総会をもって、取締役全員(8名)が任期満了となります。このため、取締役9名を選任するものです。候補者は以下のとおりであります。

① 重任

氏　　名	現　　職
兼 元　　謙 任	代表取締役社長
福 田　　道 夫	取締役副社長(兼)エンタープライズソリューション事業部長
野 崎　　正 徳	取締役経営管理本部長
井 芹　　昌 信	社外取締役 (株式会社インプレスホールディングス　取締役 株式会社インプレス R&D　代表取締役社長 株式会社インプレスビジネスメディア　取締役)
樫 野　　孝 人	社外取締役 (株式会社プロテラス　取締役 兵庫エフエム放送株式会社　取締役 広島県総務局　広報総括監 京都府広報センター　非常勤参与)
濱 野　斗百礼	社外取締役 (楽天株式会社　執行役員　メディア事業長)
稲 本　　敏 生	社外取締役 (日本マイクロソフト株式会社　アドバタイジング＆オンライン統括本部事業戦略＆開発本部　本部長)

② 新任

氏　　名	現　　職
浅 川　　秀 治	当社　メディア事業部長(兼)グローバル事業部長 (兼)技術本部長（平成 24 年 9 月 1 日就任予定）
浅 見　　彰 子	株式会社オーケーライフ　代表取締役社長

（2）新任取締役の略歴

氏　　名	略　　歴
浅川（あさかわ）　秀治（しゅうじ） （昭和 38 年5月 23 日生）	平成 元年 4 月　日本電信電話株式会社 入社 平成 11 年 4 月　株式会社エヌ・ティ・ティエックス（現 エヌ・ティ・ティ レゾナント株式会社）goo ポータルサービス担当課長 平成 14 年 4 月　同社 goo 編成本部サービス部長 平成 15 年 11 月　日本マイクロソフト株式会社 入社 MSN 事業部サービスディレクター 平成 18 年 7 月　同社 オンラインサービス事業部 プロダクトマネージメントグループ シニアディレクター 平成 20 年 7 月　同社 業務執行役員 コンシューマー＆オンラインマーケティング総括本部 オンラインマーケティング本部 平成 20 年 9 月　当社 社外取締役（平成 22 年5月退任） 平成 22 年 5 月　エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社担当部長 平成 24 年 5 月　当社 メディア事業部長兼グローバル事業部長（現任）
浅見（あさみ）　彰子（あきこ） （昭和 39 年 11 月 7 日生）	昭和 62 年 4 月　イーストマン・コダック株式会社 入社 平成 8 年 1 月　ソニー株式会社 入社 VAIO 事業本部ソフトウェアプロダクツ部課長(AV/IT 連携担当) 平成 12 年 5 月　同社 本社新規事業開発室課長(ネット新事業統括) 平成 16 年 12 月　同社 本社研究開発本部事業戦略部統轄課長 平成 18 年 12 月　熱民株式会社(現 株式会社オーケーライフ) 代表取締役社長(現任)

（3）退任取締役

氏　　名	現　　職
圓谷　勇雄	取締役技術本部長

3．定款変更、取締役就任予定

定款変更のための株主総会開催日	平成 24 年 9 月 22 日
定款変更の効力発生日	平成 24 年 9 月 22 日
取締役変更のための株主総会開催日	平成 24 年 9 月 22 日
取締役変更の効力発生日	平成 24 年 9 月 22 日

以上