平成 24 年 10 月 31 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

取締役辞任に関するお知らせ

当社は、下記の通り、取締役の辞任の申し出を受理いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 辞任する取締役　　稲本　敏生　（社外取締役）

2. 辞任日　　平成 24 年 11 月 30 日

3. 辞任の理由　　一身上の都合によるものであります。

4. その他　　本件は、当社の社外取締役である稲本敏生氏が、一身上の都合により所属する日本マイクロソフト株式会社を同日付で退職することに伴うものであります。今回の取締役辞任は、当社の大株主である米国 Microsoft Corporation、及びその日本法人である日本マイクロソフト株式会社との提携関係に影響を及ぼすものではありません。

稲本氏の後任として来年9月開催予定の定時株主総会にて、同社より業務執行役員オンラインメディア＆パブリッシング統括本部エグゼクティブプロデューサー　儲　俊祥（ショーン・チュウ）氏の選任を付議する予定です。

以　上