平成 24 年 5 月 29 日

各　　位

会 社 名　アドアーズ株式会社
代表者名　代表取締役会長　藤澤 信義
（ＪＡＳＤＡＱ・コード　4712）
問合せ先　　取締役　　沖 聡
（TEL. 03-5623-1115）

決算発表資料の追加（役員の異動）に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 29 日開催の取締役会において、平成 24 年 6 月 26 日開催予定の第 45 回定時株主総会で承認されることを条件として、下記の通り、取締役および監査役の異動ならびに選任について決議致しましたのでお知らせいたします。なお、監査役の異動につきましては、監査役会の同意を得ております。

記

1. 取締役の異動

（１）　新任取締役候補（平成 24 年 6 月 26 日付）

取　締　役　建築不動産事業本部　副本部長
池田　賢吾（現　建築不動産事業本部　不動産事業部 部長　）

取　締　役　アミューズメント統括本部 本部長
石井　学　（現　管理本部　経営企画部　事業戦略グループ 次長）

社外取締役
三吉　誠　（現　Ｊトラスト株式会社　取締役）
※三吉氏はＪトラスト株式会社の取締役のほか、同社のグループ各社をはじめ、複数の事業会社の役員を歴任される中で、グループ戦略の立案・推進・浸透について多くの実績・経験を有されております。今後、当社が同社の連結子会社となる中、グループシナジーの創出や一層の経営の効率化によって当社業績の向上・事業戦略の拡大を図ることを目的に、同氏を取締役に選任することと致しました。

（２）　退任予定取締役（平成 24 年 6 月 26 日付）

石田　政三　（現　取締役　建築・設計担当）
沖　聡　　（現　取締役　管理（経営企画・財務）担当）
土屋　寛　　（現　取締役）

2. 監査役ならびに補欠監査役の異動・選任

（１）　監査役候補（平成 24 年 6 月 26 日付）

非常勤監査役　　八多川　昭一　（現　常勤監査役）
※常勤監査役の栗岡 利明は再任の予定です。

（２）　退任予定監査役（平成 24 年 6 月 26 日付）

川島　英明　（現　非常勤監査役）　※任期満了に伴う退任であります。

（３）　補欠監査役候補（平成 24 年 6 月 26 日付）

補欠監査役（社外）　西川　幸宏　（現　Ｊトラスト株式会社　取締役）

※　西川氏はＪトラスト株式会社の取締役を歴任されており、とりわけ法務・人事・総務面といった事業会社の経営・管理体制に高い知見・経験を有しております。こうした経験をもとに、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、会社法第 329 条第 2 項に定める補欠監査役として選任することと致しました。

（参考）平成 24 年 6 月 27 日以降の取締役及び監査役（予定）

新　役　職　名	氏　　名	旧　役　職　名
代表取締役会長	藤澤　信義	代表取締役会長 ※
取締役社長	小野寺宏昭	取締役 ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ施設運営・ﾍﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ事業担当
常務取締役 管理本部 本部長	恩田　聖敬	取締役 管理（総務・人事・経理）担当
取締役 建築不動産事業本部 本部長	石田　清貴	取締役 建築営業・不動産・ﾘｽﾄﾗｸﾁｬﾘﾝｸﾞ担当
取締役 建築不動産事業本部 副本部長	池田　賢吾	建築不動産事業本部 不動産事業部 部長
取締役 アミューズメント統括本部 本部長	石井　学	管理本部　経営企画部 事業戦略グループ 次長
取締役 相談役	中川　健男	取締役社長
社外取締役	三吉　誠	（Ｊトラスト株式会社　取締役）
常勤監査役	栗岡　利明	常勤監査役
非常勤監査役	八多川昭一	常勤監査役
非常勤監査役	内山　博夫	非常勤監査役
補欠監査役（社外）	西川　幸宏	（Ｊトラスト株式会社　取締役）

※　藤澤 信義氏はＪトラスト株式会社（大証 2 部：8508）の代表取締役社長も兼任しております。

以　上