TRANSACTION　　JASDAQ

平成24年10月29日

各　位

会社名　株式会社トランザクション
代表者　代表取締役社長　石川　　諭
（銘柄ｺｰﾄﾞ 7818：大証ＪＡＳＤＡＱｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ）
問合せ　専務取締役　　中塚　莞爾
電　話　03-6861-5577

役員人事及び補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事及び補欠監査役の選任について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役の選任並びに補欠監査役の選任については、平成24年11月29日開催予定の定時株主総会における承認をもって正式に決定される予定です。また、代表取締役・役付取締役の選定等は、株主総会終了後の取締役会において正式に決定する予定です。

記

１．取締役候補者

区分	氏名	新役職及び担当	現役職及び担当
重任	石川　　諭	代表取締役　社長	代表取締役　社長
重任	中塚　莞爾	専務取締役 経理部・財務部・経営企画部担当	専務取締役 経理部・財務部・経営企画部担当
重任	古屋　　肇	取締役 総務部・経営管理部担当	取締役 総務部・経営管理部担当
重任	細田　和明	取締役	取締役
重任	千葉　啓一	取締役	取締役

２．補欠監査役候補者

法令または定款に定める監査役の員数を欠くことになった場合に備えて会社法第329条第2項に基づき、補欠監査役を選任するものです。

氏名 （生年月日）	略歴	所有する株式の数
佐久間　孝司 （昭和45年１月28日）	平成14年10月　弁護士登録（第一東京弁護士会） ユアサハラ法律特許事務所入所 平成18年２月　櫻井・佐久間法律事務所入所 平成23年９月　半蔵門総合法律事務所入所（現任）	0株

（１）候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
（２）佐久間孝司氏は補欠の社外監査役候補者であります。
（３）本件につきましては、監査役会の同意を得ております。

３．異動予定日

平成24年11月29日

以上