平成 25 年8月 21 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

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 25 年８月 21 日開催の取締役会において、下記の通り役員人事を内定しましたので、お知らせいたします。なお、取締役及び監査役につきましては、平成 25 年９月 28 日開催予定の第 14 回定時株主総会における承認可決を経て、正式に就任の予定であります。

記

１．取締役の異動

（１）退任予定取締役（異動日：平成 25 年９月 28 日）

社外取締役　　樫野　孝人

※一身上の都合による辞任です。

（２）取締役の選任に関する補足情報

平成 24 年 10 月 31 日に開示しております「取締役辞任に関するお知らせ」において、平成 24 年 11 月 30 日を以て当社社外取締役を辞任致しました稲本氏の後任として、第 14 回定時株主総会にて日本マイクロソフト株式会社業務執行役員の儲 俊祥（ショーン・チュウ）氏の選任を付議する予定とお伝えしましたが、同社の都合により付議を見合わせました。なお、日本マイクロソフト株式会社と当社は良好な関係を維持しており、今後もサービスの協業等、連携を強化してまいります。なお、同社は当社の発行済株式の 10%超を保有する主要株主であります。

２．監査役の選任

重任予定監査役（異動日：平成 25 年９月 28 日）

氏　名	役　職　名	種別	重要な兼職の状況
佐藤（さとう）　敬幸（たかゆき）	常勤監査役	重任	株式会社ブリックス　監査役

※佐藤敬幸氏は社外監査役候補であります。

以　上