平成25年２月14日

各　位

会 社 名　日本エマージェンシーアシスタンス株式会社
代表者名　代 表 取 締 役 社 長　吉 田　　一 正
（コード番号：6063）
問合せ先　取 締 役 管 理 本 部 長　南　　健
（ TEL. 03-3811-8121）

役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日（平成25年２月14日）開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本異動につきまして平成25年３月26日開催予定の定時株主総会において役員等の選任を決定する予定であります。

記

１．異動の理由

中長期的な視点から経営体制の強化を図り、監督機能を充実させるため、取締役２名を選任するものです。本役員の異動は、経営体制の一層の強化を図り、今後の更なる事業基盤を拡充することにより、企業価値の向上を目指すものであります。

また、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、補欠監査役１名を選任するものであります。

２．役員の異動

（１）選任

①新任取締役候補者

前川　義和　取締役（現　当社常勤監査役）

千代　隆明　取締役

（現　当社100％子会社 北京威馬捷国際旅行援助有限責任公司董事 兼 総経理）

②新任補欠監査役候補者

岡野　秀章　補欠監査役（現　岡野公認会計士事務所、兼　SHO-BI㈱監査役）

（２）退任

南　健　　取締役

*南　健氏は平成25年３月26日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって、辞任の予定です。

前川　義和　常勤監査役（取締役に就任予定）

３．異動予定日

平成25年３月26日

以　上