平成 25 年 10 月 28 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　：東証ＪＡＳＤＡＱ）
問合せ先　　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致しましたので、お知らせいたします。

なお、取締役の選任、監査役の選任並びに補欠監査役の選任については、平成 25 年 11 月 28 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・経営企画部担当	専務取締役 経理部・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．監査役候補者

区分	氏名	新役職	現役職
新任	佐々木　稔郎	監査役（社外）	－
重任	富田　直也	監査役（社外）	監査役（社外）
重任	松嶋　隆弘	監査役（社外）	監査役（社外）

３．退任予定監査役

氏名	現役職
伊東　幹夫	監査役(社外)

４．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あります。

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）候補者は、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。

５．異動予定日

平成 25 年 11 月 28 日

以上