WATER DIRECT

平成 26 年５月９日

各　位

会　社　名　株式会社ウォーターダイレクト
代表者名　代表取締役執行役員社長　伊久間　努
（コード番号：2588 東証第二部）
問合せ先　取締役執行役員管理部長　栗原智晴
（TEL ０３－５４８７－８１０１）

取締役、監査役および執行役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 26 年５月９日開催の取締役会において、下記のとおり取締役、監査役および執行役員人事について決議内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役および監査役の選任につきましては、平成 26 年６月 21 日開催予定の当社定時株主総会において付議いたします。

記

１．取締役の選任（平成 26 年６月 21 日付）

（１）主旨

経営の透明性や監督機能の強化および執行役員による業務執行体制の明確化・迅速化のため、取締役構成数を現行の６名から５名に減員し、かつ、社外取締役を１名増員させ４名といたします。

なお、執行役員人事は、「３．執行役員人事」をご参照ください。

（２）取締役候補者の氏名および役職

氏　名	新役職	現役職
伊久間　努	代表取締役　執行役員社長	代表取締役　執行役員社長
村口　和孝	取締役	取締役
藤野　英人	取締役	取締役
湯浅　智之	取締役	取締役
平井　亮子	取締役	―

（注）１．村口和孝氏、藤野英人氏、湯浅智之氏および平井亮子氏の４名は社外取締役候補者であります。
２．平井亮子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

（３）新任取締役候補者の略歴等

氏　　名　　平井　亮子（ひらい　りょうこ）
生年月日　　昭和 48 年１月３日
≪略歴≫
平成７年７月　若木司法書士事務所　入所
平成９年４月　ネットビレッジ株式会社(現　株式会社fonfan）入社
平成15年８月　株式会社フィデック（現　アクリーティブ株式会社）入社
　　経営企画室長
平成19年６月　同社　取締役経営企画室長
平成21年４月　同社　取締役経営管理部長
平成22年12月　株式会社平井レーシングチーム　代表取締役（現任）

２．監査役の選任（平成 26 年６月 21 日付）

（１）主旨

監査役 有田知徳氏が平成 26 年６月 21 日開催予定の当社定時株主総会終結の時をもって辞任予定のため、監査役を１名新たに選任いたします。

（２）新任監査役候補者の略歴等

氏　　名　　南　裕史（みなみ　ひろし）
生年月日　　昭和 43 年 10 月 11 日
≪略歴≫
平成16年10月　弁護士登録
平成16年10月　村上・鶴田法律事務所(現弁護士法人むらかみ）入所
平成19年10月　南裕史法律事務所　設立
平成20年６月　弁護士法人リオ・パートナーズ　設立　代表社員（現任）
平成20年11月　株式会社リオ・ホールディングス　取締役(現任)
平成24年６月　丸の内債権回収株式会社　監査役（現任）
平成25年10月　パレス・キャピタル株式会社　代表取締役（現任）

（注）南裕史氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出予定の社外監査役候補者であります。

３．執行役員人事（平成 26 年６月 21 日付）

氏　名	新役職	現役職
武井　道雄	執行役員常務 オペレーション本部長 兼 物流部長	取締役執行役員常務 オペレーション本部長 兼 物流部長
加治木　博志	執行役員 台湾支店長	執行役員常務 営業管掌 台湾支店長
栗原　智晴	執行役員 管理部長	取締役執行役員 管理部長

以　上