平成26年11月27日

各　位

会 社 名　株式会社みんなのウェディング
代表者名　代表取締役社長兼ＣＥＯ　飯尾　慶介
（コード番号：3685　東証マザーズ）
問合せ先　取 締 役 Ｃ Ｆ Ｏ 兼コーポレート本部長　新井　普之
（TEL. 03-3549-0260）

代表取締役候補者及び社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成26年11月27日、会社法第370条および当社定款の規定に基づき、取締役会の決議に替わる書面決議により、以下のとおり、代表取締役候補者及び社外取締役候補者を決定し、平成26年12月25日開催予定の定時株主総会に附議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

１．代表取締役候補者の選任

（１）新任代表取締役候補者の氏名及び役職名

氏　　名：内田　陽介

新役職名：代表取締役社長兼ＣＥＯ

（２）選任の理由

平成 26 年 11 月 14 日付の「代表取締役の異動に関するお知らせ」及び「売上に関する社内調査結果に関するご報告」のとおり、当社代表取締役社長兼ＣＥＯである飯尾慶介は、平成 26 年 12 月 25 日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって代表取締役を辞任する予定です。

内田陽介氏は、インターネットビジネスに豊富な経験と高い見識を有しており、また、会社経営にも精通していることから、代表取締役候補者として選任いたしました。

（３）新任代表取締役候補者の略歴

氏名 （生年月日）	略歴	所有 株式数
内田（うちだ）陽介（ようすけ） （昭和 52 年２月 28 日）	平成12年４月　三菱商事株式会社入社 平成12年11月　株式会社アイシーピー入社 平成15年11月　株式会社カカクコム入社 平成16年６月　有限会社コアプライス（現　株式会社カカクコム・インシュアランス）　取締役就任 平成18年６月　株式会社カカクコム　取締役就任 平成18年12月　フォートラベル株式会社　取締役就任 平成25年７月　オフィス内田　代表就任（現任）	―株

（４）就任予定日

平成 26 年 12 月 25 日（木曜日）

※同日開催予定の定時株主総会及び同総会終結後の取締役会にて正式決定いたします。

２．社外取締役候補者の選任

（１）選任の理由

当社は、コーポレートガバナンスの一層の強化を図り、経営の透明性をさらに向上させることを目的として、社外取締役を１名増員することといたしました。

坂東龍氏は、株式会社ディー・エヌ・エーにおいて「みんなのウェディング」サイトを立ち上げ、事業統括責任者として同サイトの成長に貢献するなどインターネットビジネスにおける豊富な経験を有しております。また、同氏は、株式会社ペイジェントの取締役としてその経営に携わっていることから、取締役の職務執行の監督強化を図るに十分な見識及び経験を有していると考え、当社において社外取締役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。

（２）新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 （生年月日）	略歴		所有 株式数
坂東（ばんどう）　龍（りょう） （昭和 51 年６月 13 日）	平成12年４月 平成15年４月 平成25年10月 平成25年12月	三井生命保険相互会社（現　三井生命保険株式会社）入社 株式会社ディー・エヌ・エー入社 株式会社ペイジェント入社（株式会社ディー・エヌ・エーより出向） 株式会社ペイジェント　取締役就任（現任）	―株

（３）就任予定日

平成 26 年 12 月 25 日（木曜日）

※同日開催予定の定時株主総会にて正式決定いたします。

なお、新体制案につきましては、決まり次第ご報告させて頂きます。

以上