平成26年５月19日

各　　位

東京都品川区大崎一丁目11番2号
コムチュア株式会社
代表取締役会長　向　浩一
（コード番号：３８４４ 東証第一部）
問い合わせ先　取締役経営管理本部長 細川琢夫
電話番号　０３－５７４５－９７００

取締役・監査役・補欠監査役の選任および退任に関するお知らせ

当社は、平成26年５月19日開催の取締役会において、第30期定時株主総会（平成26年６月18日開催予定）に付議する取締役、監査役および補欠監査役の候補者を決定いたしましたのでお知らせいたします。

また、当社子会社の取締役・監査役候補者についても内定いたしましたので合わせてお知らせいたします。

記

１．コムチュア株式会社の取締役の選任（平成26年６月18日付）

（１）重任取締役候補者

（新職）	（氏名）	（現職）
代表取締役会長	向（むかい）　浩一（こういち）	代表取締役会長
代表取締役社長	大野（おおの）　健（けん）	代表取締役社長
取締役　経営管理本部長	細川（ほそかわ）　琢夫（たくお）	取締役　経営管理本部長
取締役	奥田（おくだ）　兼三（けんぞう）	取締役

（注）奥田兼三氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。

（２）新任取締役候補者

（新職）	（氏名）	（現職）
常務取締役	澤田（さわだ）　千尋（ちひろ）	常務執行役員

２．コムチュア株式会社の監査役の選任と退任（平成26年６月18日付）

（１）重任監査役候補者

（新職）	（氏名）	（現職）
監査役	和中（わなか）　新一（しんいち）	監査役

（注）和中新一氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。

（２）新任監査役候補者

（新職）	（氏名）	（現職）
監査役	中元（なかもと）　秀明（ひであき）	新任

（注）中元秀明氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。

（３）退任監査役

（新職）	（氏名）	（現職）
退任	齋藤（さいとう）　仁男（きみお）	監査役

３．コムチュア株式会社の補欠監査役の選任（平成26年６月18日付）

補欠監査役候補者

（新職）	（氏名）	（現職）
補欠監査役	熊谷（くまがい）　貴之（たかゆき）	熊谷・田中・津田法律事務所　弁護士

４．当社子会社の取締役・監査役候補者

（コムチュアネットワーク株式会社）

（新職）	（氏名）	（現職）
代表取締役社長	山口（やまぐち）　正春（まさはる）	代表取締役社長
取締役	大野（おおの）　健（けん）	取締役
取締役	細川（ほそかわ）　琢夫（たくお）	取締役
監査役	田村（たむら）　誠二（せいじ）	コムチュア株式会社監査役
退任	齋藤（さいとう）　仁男（きみお）	監査役

（コムチュアマーケティング株式会社）

（新職）	（氏名）	（現職）
代表取締役社長	澤田（さわだ）　千尋（ちひろ）	代表取締役社長
常務取締役	亀井（かめい）　貴裕（たかひろ）	常務取締役
取締役	矢野（やの）　義雄（よしお）	取締役
監査役	中元（なかもと）　秀明（ひであき）	新任
退任	齋藤（さいとう）　仁男（きみお）	監査役

（株式会社コスモネット）

（新職）	（氏名）	（現職）
代表取締役社長	大野（おおの）　健（けん）	代表取締役社長
取締役	小林（こばやし）　政裕（まさひろ）	取締役
取締役	矢野（やの）　義雄（よしお）	取締役
監査役	田村（たむら）　誠二（せいじ）	コムチュア株式会社監査役
退任	齋藤（さいとう）　仁男（きみお）	監査役

以　上