平成27年５月26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　内田　陽介
（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、取締役候補者及び監査役候補者の選任並びに代表取締役、取締役及び監査役の辞任に関するお知らせ

当社は、平成27年５月26日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役候補者、取締役候補者及び監査役候補者を決定し、平成27年７月17日開催予定の臨時株主総会に付議することを決議し、また、平成27年７月17日付にて、当社の代表取締役、取締役及び監査役が辞任することとなりましたので、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：石渡　進介
役 職 名：代表取締役

（２）選任の理由

平成27年４月21日付の「クックパッド株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明及びクックパッド株式会社との資本業務提携基本合意書締結のお知らせ」のとおり、当社代表取締役社長兼ＣＥＯである内田陽介は、平成27年７月17日開催予定の臨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。

石渡進介氏は、弁護士として法律やガバナンスについての知見を有しているのみならず、インターネットビジネスにも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
石渡（いしわたり）　進介（しんすけ） （昭和44年８月30日）	平成10年４月　牛島法律事務所（現　牛島総合法律事務所）入所 平成12年４月　上杉法律事務所（現　桜田通り法律事務所）入所 平成13年１月　Field-R 法律事務所設立 平成19年10月　クックパッド株式会社取締役 平成20年８月　ヴァス・コ・ダ・ガマ法律会計事務所設立　パートナー弁護士（現任） 平成22年７月　株式会社コロプラ社外取締役（現任） 平成23年３月　クックパッド株式会社執行役 平成27年３月　同社執行役員（現任）	―株

（４）就任予定日

平成27年７月17日（金曜日）

※同日開催予定の臨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．その他の取締役候補者の選任

（１）新任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
間渕紀彦 （昭和50年12月１日）	平成10年４月　YKK AP株式会社入社 平成17年12月　株式会社エムアウト入社 平成20年９月　株式会社メディアパス代表取締役 平成21年12月　クックパッド株式会社入社 平成26年５月　同社執行役員	―株
有川久志 （昭和43年６月12日）	平成５年４月　株式会社電通入社	―株
百鬼弘 （昭和32年３月６日）	昭和54年４月　株式会社中外入社 平成２年１月　三菱信託銀行株式会社（現　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入社 平成12年７月　株式会社バルス入社 平成12年９月　同社常務取締役 平成14年２月　同社専務取締役 平成19年６月　同社取締役副社長 平成24年１月　クックパッド株式会社執行役	―株
穐田誉輝 （昭和44年４月29日）	平成５年４月　株式会社日本合同ファイナンス（現　株式会社ジャフコ）入社 平成８年４月　株式会社ジャック（現　株式会社カーチスホールディングス）入社 平成11年９月　株式会社アイシーピー代表取締役 平成12年５月　株式会社カカクコム取締役 平成13年12月　同社代表取締役社長 平成18年６月　同社取締役相談役 平成19年７月　クックパッド株式会社取締役（現任） 平成24年５月　同社代表執行役（現任）	1,000 千株
岩田彰一郎 （昭和25年８月14日）	昭和48年３月　ライオン油脂株式会社（現　ライオン株式会社）入社 昭和61年３月　プラス株式会社入社 平成９年３月　アスクル株式会社代表取締役社長（現任） 平成12年５月　同社ＣＥＯ（現任） 平成14年11月　ASKUL e-Pro Service株式会社（現　ソロエル株式会社）取締役 平成18年６月　株式会社資生堂社外取締役（現任） 平成22年２月　アスマル株式会社取締役会長 平成22年11月　株式会社アルファパーチェス社外取締役（現任） 平成24年７月　ソロエル株式会社取締役会長（現任）	―株

（注）岩田彰一郎氏は社外取締役候補者であります。

（２）就任予定日

平成27年７月17日（金曜日）

※同日開催予定の臨時株主総会にて正式決定いたします。

※有川久志氏は平成27年７月31日をもって株式会社電通を退職する予定であり、就任予定日は平成27年８月１日であります。

３．監査役候補者の選任

（１）新任監査役候補者の氏名及び略歴

氏　名 （生年月日）	略　歴	所有 株式数
山　田　啓　之 （昭和39年10月20日）	平成８年８月　山田啓之税理士事務所設立　代表（現任） 平成12年11月　エイジックス株式会社設立　代表取締役（現任） 平成13年１月　AZX総合会計事務所設立　代表（現任） 平成16年９月　クックパッド株式会社監査役 平成19年７月　同社取締役（現任） 平成22年３月　株式会社トリプレットゲート（現　株式会社ワイヤレスゲート）監査役（現任）	―株
飯　田　耕　一　郎 （昭和46年10月15日）	平成８年４月　弁護士登録 森綜合法律事務所（現　森・濱田松本法律事務所）入所（現任） 平成17年６月　米国カリフォルニア州弁護士登録 平成23年12月　株式会社コロプラ監査役（現任）	―株

（注）飯田耕一郎氏は社外監査役候補者であります。

（２）就任予定日

平成27年７月17日（金曜日）

※同日開催予定の臨時株主総会にて正式決定いたします。

４．代表取締役及び取締役の辞任

（１）辞任する取締役

氏　名	役　職
内　田　陽　介	代表取締役社長兼ＣＥＯ
新　井　普　之	取締役ＣＦＯ兼コーポレート本部長
芝　　昭　彦	取締役（社外）

（２）辞任年月日

平成27年７月17日開催予定の臨時株主総会の終結の時をもって辞任する予定であります。

（３）辞任の理由

いずれも一身上の都合によるものであります。

（４）その他

「１．代表取締役候補者の選任」及び「２．その他の取締役候補者の選任」に記載の取締役候補者６名が、平成27年７月17日開催予定の臨時株主総会にて選任され、就任することを前提に、上記取締役の辞任後も、法令及び定款で定められた取締役の員数は満たしております。

５．監査役の辞任

（１）辞任する監査役

氏　名	役　職
今　村　創　造	監査役（社外）
本　橋　広　行	監査役（社外）

（２）辞任年月日

平成27年７月17日開催予定の臨時株主総会の終結の時をもって辞任する予定であります。

（３）辞任の理由

いずれも一身上の都合によるものであります。

（４）その他

「３．監査役候補者の選任」に記載の監査役候補者２名が、平成27年７月17日開催予定の臨時株主

総会にて選任され、就任することを前提に、上記監査役の辞任後も、法令及び定款で定められた監査役の員数は満たしております。

以上