平成 31 年２月 14 日

各　位

東京都千代田区平河町二丁目５番３号
株式会社ガイアックス
代表執行役社長　　上田　　祐司
（コード番号：3775　名証セントレックス）
（連絡先）執行役管理本部長　野澤　直人
TEL　03－6869－0005（直通）

役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、役員の異動は、平成 31 年３月 28 日開催予定の当社定時株主総会及び同総会終了後に開催される取締役会にて決定する予定です。

記

１．重任取締役候補者

新職	氏名	現職
取締役	上田　祐司	取締役　兼　代表執行役社長
取締役	速水　浩二（※）	取締役
取締役	藤田　隆久（※）	取締役
取締役	黒崎　守峰（※）	取締役

（※）は会社法第２条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
取締役	石川　善樹（※）

（※）は会社法第２条１５号に定める社外取締役です。

３．退任取締役

現職	氏名
取締役	大野　長八（※）

（※）は会社法第２条１５号に定める社外取締役です。

４．委員会人事

	指名委員会	報酬委員会	監査委員会
委員長	黒崎　守峰	速水　浩二	藤田　隆久
委員	速水　浩二	藤田　隆久	黒崎　守峰
委員	上田　祐司	石川　善樹	石川　善樹

５．重任執行役候補者

新職	氏名	現職
代表執行役社長	上田　祐司（※）	代表執行役社長
執行役	野澤　直人	執行役
執行役	岡田　健太郎	執行役

（※）は取締役を兼務

６．退任執行役

現職	氏名
執行役	肥後　彰秀

以　上