

平成27年 5月27日

各 位

会 社 名 ア ド ア ー ズ 株 式 会 社  
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 齊 藤 慶  
 (証券コード番号 4712・JASDAQ)  
 問 い 合 せ 先 経 営 企 画 部 部 長 杉 原 優 子  
 電 話 番 号 0 3 - 5 8 4 3 - 8 8 8 8

取締役および監査役の異動  
 ならびに補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成27年5月27日開催の取締役会において、下記のとおり平成27年6月25日開催予定の第48回定時株主総会に付議する取締役および監査役の異動、ならびに補欠監査役候補者に関して決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. アドアーズ株式会社の取締役の選任と退任（平成27年6月25日付）

(1) 重任取締役候補者

(新職)	(氏名)	(現職)
取締役	ふじさわ のぶよし 藤澤 信義	取締役会長
取締役	いしい まなぶ 石井 学	取締役
取締役	うえはら せいじ 上原 聖司	取締役
取締役	はしもと やすし 橋本 泰	取締役

(2) 新任取締役候補者

(新職)	(氏名)	(現職)
代表取締役社長	みよし まこと 三吉 誠	顧問
取締役	すぎはら ゆうこ 杉原 優子	経営企画部 部長

社外取締役	さいとう よしまさ 齋藤 義正	
社外取締役	いずみ のぶひこ 泉 信彦	

(3) 退任取締役（平成27年6月25日開催予定の第48回定時株主総会終結をもって任期満了による退任）

	(氏名)	(現職)
	さいとう けい 齋藤 慶	代表取締役社長

## 2. アドアーズ株式会社の監査役の選任と退任（平成27年6月25日付）

(1) 新任監査役候補者

(新職)	(氏名)	(現職)
監査役	あらい とおる 荒井 徹	アミューズメント統括本部 店舗営業部 事業開発グループ

(注) 選任にあたっては監査役会の同意を得ております。

(2) 退任監査役（平成27年6月25日開催予定の第48回定時株主総会終結をもって任期満了による退任）

	(氏名)	(現職)
	はたがわ しょういち 八多川 昭一	監査役

## 3. アドアーズ株式会社の補欠監査役の選任（平成27年6月25日付）

(1) 補欠監査役候補者

(新職)	(氏名)	(現職)
補欠監査役	くろだ かずのり 黒田 一紀	

(注) 黒田一紀氏は会社法第329条第2号に定める補欠の社外監査役候補者であります。また、選任にあたっては監査役会の同意を得ております。

#### 4. 新任取締役候補者の略歴

(氏名)	略歴
<p>みよし まこと 三吉 誠 (昭和53年9月25日生)</p>	<p>平成13年4月 株式会社キャスコ（現株式会社プライメックス キャピタル） 入社 平成20年11月 株式会社フロックス（現株式会社クレディア） 入社 平成20年12月 株式会社イッコー（現Jトラスト株式会社） 入社 平成22年3月 西京カード株式会社 監査役 平成23年5月 Jトラスト株式会社 顧問 平成23年6月 同社 取締役経営戦略部経営企画担当 平成24年1月 同社 取締役経営戦略部担当 平成24年5月 株式会社ネクストジャパンホールディングス（現 Jトラスト株式会社） 社外取締役 平成24年6月 当社 社外取締役 平成24年11月 Jトラスト株式会社 取締役経営戦略部長 平成25年6月 同社 取締役経営戦略部担当兼財務部担当兼広 報・IR部担当 平成26年6月 同社 取締役経営戦略部担当兼広報・IR部担当 （現任） 平成26年11月 株式会社日本介護福祉グループ 代表取締役社長 （現任） 平成27年4月 当社顧問（現任）</p> <p>（重要な兼職の状況） Jトラスト株式会社 取締役経営戦略部担当兼広報・IR部担当 株式会社日本介護福祉グループ 代表取締役社長</p>
<p>すぎはら ゆうこ 杉原 優子 (昭和56年2月26日生)</p>	<p>平成16年4月 株式会社ネクストジャパン（株式会社ネクストジ ャパンホールディングス、現Jトラスト株式会 社） 入社 平成22年8月 株式会社ネクストジャパン（現株式会社ブレイ ク） 監査役 平成23年8月 株式会社ネクストジャパンホールディングス（現 Jトラスト株式会社） 人事総務部 次長 平成24年7月 Jトラスト株式会社 経営戦略部 平成26年6月 当社入社 平成26年7月 当社経営企画部 部長（現任）</p>
<p>さいとう よしまさ 齋藤 義正 (昭和46年12月4日生)</p>	<p>平成8年5月 慶応義塾大学医学部 研修医 平成11年5月 国立がんセンター研究所病理部 リサーチレジデ ント</p>

	<p>平成14年4月 慶應義塾大学医学部 助手  平成15年4月 慶應義塾大学医学部 助教  平成16年4月 南カリフォルニア大学ノリスがんセンター 博士  研究員  平成19年4月 慶應義塾大学 助教  平成22年7月 北里大学北里研究所病院消化器内科 医長  平成23年4月 慶應義塾大学 准教授（現任）  北里大学北里研究所病院 非常勤医師（現任）</p> <p>（重要な兼職の状況）  慶應義塾大学 准教授  北里大学北里研究所病院 非常勤医師</p>
<p>いずみ のぶひこ  泉 信彦  （昭和41年3月11日生）</p>	<p>平成2年4月 株式会社愛媛銀行 入行  平成9年9月 株式会社ロプロ（現株式会社日本保証）入社  平成19年6月 同社 取締役  平成20年6月 同社 常務取締役  平成21年6月 同社 常務執行役員  平成23年5月 レクセム株式会社 代表取締役会長  平成23年12月 同社 顧問（現任）  平成26年11月 株式会社SmartEbook.com（現株式会社フォーサイ  ド） 取締役（現任）</p> <p>（重要な兼職の状況）  レクセム株式会社 顧問  株式会社SmartEbook.com（現株式会社フォーサイド） 取締役</p>

#### 5. 新任監査役候補者の略歴

(氏名)	略歴
<p>あらい とおる  荒井 徹  （昭和36年7月24日生）</p>	<p>昭和58年3月 株式会社シグマ（現アドアーズ株式会社） 入社  平成3年6月 当社ゲームファンタジア茅ヶ崎店 店長  平成11年4月 当社営業部 スーパーバイザー  平成16年6月 当社店舗運営部 運営統括課 課長  平成20年7月 当社 運営管理部 購買課 次長  平成25年2月 当社 管理本部 経営企画部 事業戦略グループ  次長  平成26年6月 当社 アミューズメント統括本部 店舗営業部  事業開発グループ（現任）</p>

6. 補欠監査役候補者の略歴

(氏名)	略歴
<p>くろだ かずのり 黒田 一紀 (昭和30年2月6日生)</p>	<p>昭和52年4月 株式会社幸福相互銀行(現株式会社関西アーバン銀行) 入行                      平成12年6月 株式会社イッコー(現Jトラスト株式会社) 入社                      平成12年12月 同社 経営企画室長                      平成21年10月 同社 経営戦略部長                      平成22年6月 同社 取締役経営戦略部兼経理部担当                      平成23年6月 同社 取締役経営戦略部経営管理担当兼経理部担当                      平成24年1月 同社 取締役経理企画部担当                      平成25年6月 同社 取締役内部統制・リスク管理部担当兼法務部担当                      平成26年6月 Jトラストシステム株式会社 監査役(現任)                      平成26年6月 株式会社日本保証 社外監査役(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)                      Jトラストシステム株式会社 監査役                      株式会社日本保証 社外監査役</p>

以 上