



平成 24 年 3 月 5 日

各 位

会 社 名 株式会社 EMCOM ホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 上野 良治
 (JASDAQ・コード 7954)
 問合せ先 執行役員経営企画部長 高森 眞子登
 電話 050-3155-4370

役員人事の内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 24 年 3 月 27 日開催予定の当社第 38 回定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者を決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 第 38 回定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者

(1) 取締役候補者

当社グループは現在、主要な事業である金融・システム事業の収益構造の見直し及び再構築を進めるとともに、安定した第二の収益基盤を構築できるよう積極的に新規事業に参入しております。

経営体制の確立および当社グループの更なる向上と経営体質の強化を図るため、新たに4名の取締役候補者の選任をお諮りするものであります。

新役職名	氏名	現役職名	異動予定日
取締役(新任)	楊 燕姫	社外監査役	平成24年3月27日
取締役(新任)	内田 正和	—	平成24年3月27日
取締役(新任)	李 正先	—	平成24年3月27日
取締役(新任)	山本 徹夫	—	平成24年3月27日

(注) 各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。

(2) 監査役候補者

本総会終結の時をもって、監査役由良 彦太、新穂 均及び楊 燕姫の各氏が辞任により退任いたしますので、監査役3名の選任、並びに法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役2名の選任をお願いするものであります。

新役職名	氏名	現職	異動予定日
監査役(新任)	加藤 信司	日本スタング株式会社常勤顧問	平成24年3月27日
監査役(新任)	陳 玕宰	韓国弁護士	平成24年3月27日
監査役(新任)	中根 和夫	一般社団法人日本シェアリング ビジネス協会理事長	平成24年3月27日
補欠監査役(新任)	李 宗奎	株式会社 EMCOM ヘルスケア	平成24年3月27日
補欠監査役(新任)	山口 誠	株式会社ベネフィットコンサル ティング代表取締役	平成24年3月27日

(注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 陳 玗宰氏及び中根 和夫氏は、社外監査役の候補者であります。

3. 社外監査役候補者とする理由

陳 玗宰氏を社外監査役候補者とした理由は、弁護士としての高度な専門的知識を当社の監査に反映していただくことを期待したためであり、中根 和夫氏を社外監査役候補者とした理由は、豊富な国際経験及び企業経営経験を当社の監査に反映していただくことを期待したためであります。なお、陳 玗宰氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、前記の理由により、社外監査役として、その職務を適切に遂行していただけると判断しております。

4. 当社は、社外監査役として適切な人材を迎えることができるよう、また、社外監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、社外監査役との間に責任限定契約を締結することを可能とする定款規定を設けております。本議案が原案どおり承認可決された場合は、全ての社外監査役との間で、会社法第 427 条第 1 項の規定により、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を同法第 425 条第 1 項が定める最低責任限度額に限定する趣旨の責任限定契約を締結する予定であります。

5. 李 宗奎氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者であります。

6. 山口 誠氏は、補欠の社外監査役の候補者であります。

7. 山口 誠氏を、補欠の社外監査役の候補者とした理由は、豊富な企業経営経験を当社の監査に反映していただくことを期待したためであります。

8. 補欠監査役候補者李 宗奎氏は、監査役加藤信司氏の補欠として、補欠監査役候補者山口 誠氏は、監査役陳玗宰氏及び監査役中根 和夫氏の両氏の補欠としての選任を付議するものであります。

9. 監査役中根 和夫氏の選任が承認された場合、同氏を大阪証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出る予定であり、同氏からの同意も得ております。

2. 第 38 回定時株主総会終結時に退任予定の監査役

由良 彦太(現 当社 常勤監査役)

新穂 均(現 当社 社外監査役)

楊 燕姫(現 当社 社外監査役)

3. その他

本日別途、「定款一部変更に関するお知らせ」を開示しております。

以 上

(別紙)新任取締役候補者及び監査役候補者の略歴

1. 新任取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴		所有する当 社の株式数
<p>楊 燕姫 (やん やんじえ) (昭和 54 年 3 月 3 日)</p>	<p>平成 14 年 6 月 平成 15 年 6 月 平成 18 年 7 月 平成 22 年 3 月 平成 23 年 3 月 平成 23 年 4 月 平成 23 年 4 月 平成 23 年 4 月 平成 23 年 9 月 平成 23 年 9 月 平成 23 年 9 月</p>	<p>海虹控股中公网信息技术与服务有限公司管理部 部長 北京一起玩网络科技有限公司海外ビジネス部総監 北京欢乐时空文化传播有限公司理事会 CEO 北京隆成天下科技有限公司理事会 COO (現任) 当社監査役 (現任) EMCOM 株式会社監査役 (現任) 株式会社 EMCOM CONSULTING 監査役 株式会社 EMCOM ヘルスケア監査役 (現任) 株式会社 EMCOM CAPITAL 監査役 (現任) 株式会社 EMCOM エンタテインメント監査役 (現任) 株式会社 EMCOMリアルティ(現EMCOMトレーディ ング株式会社) 監査役 (現任)</p>	<p>-株</p>
<p>内田 正和 (うちだ まさかず) (昭和 52 年 1 月 25 日)</p>	<p>平成 12 年 4 月 平成 15 年 6 月 平成 22 年 3 月 平成 23 年 7 月 平成 23 年 11 月</p>	<p>株式会社東日本銀行入行 オリックス・アルファ株式会社入社 オリックス株式会社出向 株式会社新銀行東京入行 株式会社サードフォース代表取締役 (現任)</p>	<p>-株</p>
<p>李 正先 (り じょんそん) (昭和 36 年 10 月 11 日)</p>	<p>昭和 61 年 9 月 平成 12 年 1 月 平成 15 年 1 月 平成 20 年 1 月</p>	<p>サムジョセルテック株式会社入社 同社常務 同社専務 GAMEHI 株式会社マーケティング部常務</p>	<p>-株</p>
<p>山本 徹夫 (やまもと てつお) (昭和 22 年 11 月 16 日)</p>	<p>昭和 45 年 4 月 昭和 47 年 11 月 昭和 49 年 1 月 平成 12 年 10 月 平成 20 年 11 月</p>	<p>吉田工業株式会社(現 YKK 株式会社)海外事業部 島崎コーポレーション入社 日本スタング株式会社入社 同社執行役員常務兼営業本部長 同社顧問</p>	<p>-株</p>

2. 新任監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社の株式数
加藤 信司 (かとう しんじ) (昭和24年3月16日)	昭和47年4月 第一勧業銀行(現みずほ銀行)入行 昭和57年7月 同行国際部 昭和60年1月 同行ニューヨーク支店 平成63年1月 同行アトランタ支店副支店長 平成2年9月 同行検査部 平成5年4月 同行審査部審査役 平成7年1月 DKB フューチャーズフィナンシャルコープ代表社員 平成11年3月 第一勧業銀行(現みずほ銀行)高円寺支店支店長 平成13年4月 日本スタンゲ株式会社出向 執行役員 平成14年1月 同社転籍 常務執行役員管理本部長 平成19年5月 同社常務執行役員内部監査室長 平成22年10月 同社常勤顧問(現任)	-株
陳 珩宰 (ちん かんぜ) (昭和36年4月27日)	昭和62年10月 韓国司法試験合格 平成5年3月 韓国ソウルにて弁護士開業	-株
中根 和夫 (なかね かずお) (昭和14年4月9日)	昭和37年4月 東京タイムズ新聞社入社 昭和46年4月 株式会社アジア総合開発研究所入社 昭和50年3月 株式会社英和エージェンシー代表取締役 昭和55年1月 株式会社日活スポーツクラブ常務取締役 昭和56年9月 社団法人長寿社会文化協会(WAC)常務理事 平成13年6月 エコナック株式会社取締役 平成18年6月 同社相談役 平成20年1月 特定非営利活動法人ライフシェアリング・クラブ代表理事(現任) 平成22年10月 一般社団法人日本シェアリングビジネス協会理事長(現任)	-株

3. 新任補欠監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社の株式数
李 宗奎 (い じょんぎゅ) (昭和53年11月21日)	平成18年9月 株式会社ハイファイブ・エンターテインメント(現株式会社NETBANCO)企画部 平成22年2月 株式会社ロックワークス サービス戦略チーム 平成23年6月 株式会社EMCOMホールディングス入社、株式会社EMCOM ヘルスケア出向(現任)	-株
山口 誠 (やまぐち まこと) (昭和46年4月25日)	平成6年4月 JUKI株式会社入社 平成11年3月 株式会社フリーダムネットワーク営業部長 平成12年10月 同社常務取締役 平成19年2月 株式会社ベネフィットコンサルティング専務取締役 平成24年1月 同社代表取締役(現任)	-株