



平成 24 年 5 月 21 日

各 位

会 社 名 株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス  
 代表者の役職名 代表取締役社長 長瀬 朋彦  
 社長執行役員  
 ( J A S D A Q コード番号 6 8 7 9 )  
 取締役  
 問 合 わ せ 先 常 務 執 行 役 員 角 田 光 敏  
 経 営 管 理 管 掌  
 T E L 0 3 - 6 7 4 1 - 5 7 4 2

### 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成24年5月21日開催の取締役会において、下記のとおり、社外取締役候補者を決定し、平成24年6月22日開催予定の当社第39回定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 社外取締役候補者の氏名

新職名	氏名
社外取締役	伊与部 恒雄

#### 2. 選任の理由

同氏は、企業経営にかかる豊富な経験と幅広い見識を有し、また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあることから、当社のコーポレートガバナンスの強化を更に図ることを目的に、新たに社外取締役として選任をお願いするものであります。

#### 3. 社外取締役候補者の略歴

氏名(生年月日)	略 歴	所有する当社の株式数
いよべ つねお 伊与部 恒雄 (昭和24年4月28日)	昭和48年4月 三菱商事株式会社 入社 平成16年4月 同社 執行役員 人事総務・秘書・法務担当役員 平成20年6月 同社 取締役兼常務執行役員 平成22年6月 同社 代表取締役兼常務執行役員 平成23年6月 同社 顧問(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社ドリームインキュベータ 社外監査役	

以 上