



JASDAQ

平成 24 年 5 月 18 日

各 位

会社名 株式会社 アイフラッグ  
代表者名 代表取締役社長 高梨宏史  
(JASDAQ・コード2759)  
問合せ先 取締役経営管理部長 仁分啓太  
電 話 03-5733-4492

## 役員の変動に関するお知らせ (決算発表資料の追加)

当社は、平成 24 年 5 月 18 日開催の取締役会において、役員の変動を下記のとおり行うことを内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件につきましては、平成 24 年 6 月 28 日開催予定の当社第 15 回定時株主総会の承認を経て正式に決定されるものであります。

### 記

#### 1. 役員の変動の目的

当社及び株式会社光通信（以下、「光通信」といいます）は、それぞれが強みを持つ商材が異なるうえに、得意とする顧客層に対して強い営業力を有することから、両グループの有する商材・サービスを相互販売することにより、販路・商流の拡大等を図ることができるのではないかと考え、平成 21 年 6 月 24 日付「株式会社光通信との業務提携に関する基本合意書締結に関するお知らせ」に記載のとおり、当社及び当社グループ（以下、「当社グループ」といいます）と光通信及び光通信グループ（以下、「光通信グループ」といいます）との業務提携に関する基本合意書を締結いたしました。

業務提携に関する基本合意書の締結以降、当社グループ及び光通信グループ（以下、「両グループ」といいます）は、将来的な資本提携も視野に入れたパートナー関係の構築について検討を進め、その関係性を深めてまいりました。具体的には、光通信から取締役 1 名の受入れ、光通信グループによる営業リソース等の支援のもと、当社が得意とする顧客層への光通信グループが有する商材の販売強化などの取り組みを進めてまいりました。

以上のような取り組みを進めてきた結果、主力商材に続く商材を欲しており、また、新たな販路の拡大を含む営業生産性の向上を課題として認識している当社グループにとっては、光通信グループとの関係を強化することにより、両グループの有する商材・サービスの相互販売を通じて販路・商流の拡大等を図ることが、当社グループの営業力を中長期的に強化し、業績拡大による企業価値、ひいては株主価値の向上に繋がると判断するに至りました。そこで、両グループの協力関係を一層強固にし、深化させるべく、資本関係に踏み込んだ関係強化を行うこととし、光通信グループを割当先として第三者割当増資を行うとともに、平成 22 年 6 月 25 日付「第三者割当による新株式発行の払込完了及び資本提携に関する基本合意書の締結に関するお知らせ」にて記載のとおり、当社と割当先との間で、資本提携に関する基本合意書を締結しております。

資本提携に関する基本合意書の締結以降、両グループは、パートナー関係の更なる強化に取り組んでまいりましたが、この度、業務提携に関する基本合意書に基づき、以下の内容について、業務提携のより一層の強化を更に加速するとともに、人材交流の強化を推進していくことで合意に至りました。

- ① 光通信グループ内のホームページ事業における、当社グループの主力商材であるクラウドパッケー

ジの有効活用

- ② 光通信グループ内のホームページ事業における、商材の企画・開発業務の当社グループへの集約
- ③ 光通信グループ内のホームページ事業における、販売後のサポート業務の当社グループへの集約

このような状況を踏まえ、当社は、光通信グループとの人材交流を深めることにより、業務提携の深化を実現すること、また、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的として、光通信及び光通信の中核子会社から、取締役3名を新たに選任することを決議いたしました。

2. 取締役の異動（平成24年6月28日付予定）

1) 新任取締役候補

氏名 (生年月日)	略 歴
佐 仮 利 明 (昭和49年2月20日)	平成4年4月 株式会社光通信 入社 平成14年2月 株式会社アイ・イーグループ 取締役 平成19年4月 S B M グルメソリューションズ株式会社 代表取締役社長 平成22年9月 株式会社光通信 上席執行役員兼業種別ソリューション事業本部長 平成22年10月 株式会社エム・ピー・ホールディングス（現：株式会社インタア・ホールディングス）代表取締役会長 平成23年3月 株式会社G O L U C K 取締役（現任） 平成23年4月 株式会社光通信 上席執行役員兼MS事業本部長 平成23年6月 eーまちタウン株式会社 代表取締役社長（現任）

氏名 (生年月日)	略 歴
佐 々 木 剛 (昭和50年2月8日)	平成11年4月 株式会社光通信 入社 平成16年2月 株式会社アイ・イーグループ 常務取締役 平成19年12月 株式会社光通信 地域販社本部 上席執行役員 平成21年6月 株式会社アイ・イーグループ 代表取締役社長（現任） 平成21年10月 株式会社光通信 法人事業本部 上席執行役員（現任）

氏名 (生年月日)	略 歴
高 橋 正 人 (昭和53年3月5日)	平成12年4月 株式会社光通信 入社 平成19年12月 eーまちタウン株式会社 監査役 平成21年4月 株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング 取締役（現任） アリババマーケティング株式会社 監査役（現任） 平成22年4月 株式会社光通信 執行役員 財務企画部（現：財務部）部長（現任） 平成23年10月 株式会社エム・ピー・ホールディングス（現：株式会社インタア・ホールディングス） 監査役（現任）

なお、佐仮利明氏、佐々木剛氏、高橋正人氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

以 上

<ご参考>

平成 24 年 6 月 28 日以降の役員体制（予定）

取締役

代表取締役社長	高 梨 宏 史	
取締役	仁 分 啓 太	
社外取締役	福 永 清 志	
社外取締役	小 山 正 人	
社外取締役	佐 仮 利 明	（新任）
社外取締役	佐 々 木 剛	（新任）
社外取締役	高 橋 正 人	（新任）

監査役

監査役（常勤）	藤 卷 隆 志
社外監査役	村 重 嘉 文
社外監査役	相 川 光 生