

平成 24 年 8 月 10 日

各 位

会社名 株式会社ブロードバンドタワー
代表者名 代表取締役会長兼社長 CEO 藤原 洋
(コード番号 3776)
問合わせ先 人事総務グループ シニアディレクター 及川 茂
(TEL. 03-5202-4800 代)

役員の変動 (内定) に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 8 月 10 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定致しましたので、お知らせ致します。

なお、本件は平成 24 年 9 月 21 日開催予定の第 13 回定時株主総会及びその後の取締役会を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 新任取締役候補者 (平成 24 年 9 月 21 日付予定)

氏 名	新役職名	現役職名
ナカガワ ミエコ 中川 美恵子	取締役	当社 常勤社外監査役 株式会社インターネット総合研究所 取締役COO
ナカムラ タカネ 中村 高根	取締役	日商エレクトロニクス株式会社 営業部門 戦略企画部 担当部長
タカハシ トシユキ 高橋 俊之	取締役	当社 執行役員 エンジニアリング統括
オйкаワ シゲル 及川 茂	取締役	当社 シニアディレクター 人事総務統括

※中川美恵子氏は、現在監査役在任中ではありますが、第 13 回定時株主総会終結の時をもって監査役を辞任する予定であります。

2. 退任予定取締役 (平成 24 年 9 月 21 日付予定)

取締役 小林 仁幸
取締役 吉田 敦男
取締役 土田 圭滋

3. 新任監査役候補者（平成 24 年 9 月 21 日付予定）

氏 名	新役職名	現役職名
マキノ ジロウ 牧野 二郎	監査役	牧野総合法律事務所弁護士法人

※新任監査役候補者 牧野 二郎氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。

4. 退任予定監査役

常勤監査役 中川 美恵子（当社取締役就任予定）

<ご参考>

取締役/監査役新体制（第 13 回定時株主総会後）

代表取締役会長兼社長 CEO 藤原 洋

取締役 CTO 西野 大

取締役 中川 美恵子

取締役 中村 高根

取締役 高橋 俊之

取締役 及川 茂

取締役 大和田 廣樹

取締役（社外） 村井 純

常勤監査役（社外） 秋葉 賢一

監査役（社外） 千葉 哲範

監査役（社外） 北爪 正路

監査役（社外） 牧野 二郎

以 上