



平成 24 年 11 月 19 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 エ イ テ ィ ン グ
(コード番号：3785 東証マザーズ)
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 藤 澤 知 徳
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 管 理 部 長 津 村 正 幸
電 話 番 号 03-5753-8178
(URL <http://www.8ing.co.jp/>)

取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 24 年 12 月 20 日に開催予定の第 20 期定時株主総会に付議いたします取締役及び監査役候補者の選任につきまして、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役の選任

現任取締役 6 名全員は、第 20 期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化のため 1 名を増員し、取締役 7 名の選任をお願いするものがあります。

取締役候補者

| 氏名 | 当社における地位 | 重任・新任の別 |
|-------|----------|---------|
| 藤澤 知徳 | 代表取締役社長 | 重任 |
| 豊嶋 真人 | 常務取締役 | 重任 |
| 日比 進 | 取締役 | 重任 |
| 落合 雄一 | 取締役 | 重任 |
| 外山 雄一 | 取締役 | 重任 |
| 津村 正幸 | 取締役 | 重任 |
| 緒方 昭一 | ※ | 新任 |

※緒方昭一氏は、社外取締役候補者であります。

2. 監査役の選任

第 20 期定時株主総会終結の時をもって、監査役 1 名が辞任予定となりますので、監査役 1 名の選任を付議するものであります。

監査役候補者

| 氏名 | 重任・新任の別 |
|-------|---------|
| 山分 隆志 | 新任 |

辞任予定監査役

| 氏名 | 現役職 |
|-------|-----|
| 緒方 昭一 | 監査役 |

以 上