



平成 25 年 2 月 25 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 楊 燕姫  
( J A S D A Q ・ コード 7954 )  
問合せ先 経理部長 菊池 貴之  
電 話 03-5436-4280

### 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 25 年 3 月 27 日開催予定の当社第 39 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 39 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、グループ全体の事業における収益構造の見直し及び事業再構築を進めており、安定した事業収益の基盤となり得る新規事業に積極的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 5 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(重任)	楊 燕姫	代表取締役	平成25年3月27日
取締役(重任)	李 正先	取締役	平成25年3月27日
取締役(新任)	田沢 孝明	—	平成25年3月27日
取締役(新任)	楊 今姫	—	平成25年3月27日
取締役(新任)	郝 汝章	—	平成25年3月27日

(注) 1. 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. 楊 燕姫氏を、取締役の候補者とした理由は、豊富な国際経験と企業経営経験を引き続き、当社の経営に反映していただくことを期待したためであります。
3. 李 正先氏を、取締役の候補者とした理由は、豊富な国際経験と企業経営経験及び管理業務を引き続き、当社の経営に反映していただくことを期待したためであります。
4. 田沢 孝明氏を、取締役の候補者とした理由は、長年の企業経営経験を当社の経営に反映していただくことを期待したためであります。
5. 楊 今姫氏を、取締役の候補者とした理由は、豊富な国際経験と企業経営経験を当社の経営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、同氏は取締役候補者である楊 燕姫氏の実妹です。
6. 郝 汝章氏を、取締役の候補者とした理由は、企業勤務経験を当社の経営に反映していただくことを期待したためであります。

(2) 監査役候補者

本総会終結の時をもって、監査役加藤信司氏が辞任により退任いたしますので、監査役1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)	田澤 博	株式会社KENジャパン代表取締役	平成25年3月27日
補欠監査役(新任)	金 鐘任	—	平成25年3月27日
補欠監査役(新任)	朴 重昱	—	平成25年3月27日

- (注) 1. 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. 田澤 博氏を、取締役の候補者とした理由は、長年の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。
  3. 金 鐘任氏及び朴 重昱氏は、補欠の社外監査役の候補者であります。
  4. 金 鐘任氏を、補欠の社外監査役の候補者とした理由は、様々な業種における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。
  5. 朴 重昱氏を、補欠の社外監査役の候補者とした理由は、長年管理部門に従事してきた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。
  6. 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。金 鐘任氏または朴 重昱氏が社外監査役に就任した場合、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。

2. 第 39 回定時株主総会終結時に退任予定の取締役及び監査役

金 学敏(現 当社 取締役)

加藤 信司(現 当社 常勤監査役)

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 社の 株式数
<p>楊 燕姫 (やん やんじ) (昭和 54 年 3 月 3 日)</p>	<p>平成 14 年 6 月 海虹控股中公网信息技术与服务有限公司管理部 部長 平成 15 年 6 月 北京一起玩网络科技有限公司海外ビジネス部総監 平成 18 年 7 月 北京欢乐时空文化传播有限公司理事会 CEO 平成 22 年 3 月 北京隆成天下科技有限公司理事会 COO 平成 23 年 3 月 当社監査役 平成 23 年 4 月 EMCOM 株式会社監査役 平成 23 年 4 月 株式会社 EMCOM CONSULTING 監査役 平成 23 年 4 月 株式会社 EMCOM ヘルスケア監査役 平成 23 年 9 月 株式会社 EMCOM CAPITAL 監査役 平成 23 年 9 月 株式会社 EMCOM エンタテインメント監査役 平成 23 年 9 月 株式会社リアルティ(現 EMCOM トレーディング株式 会社)監査役(現任) 平成 24 年 3 月 当社取締役 平成 24 年 10 月 当社代表取締役(現任) 平成 24 年 10 月 EMCOM 株式会社 代表取締役(現任) 平成 24 年 10 月 株式会社 EMCOM エンタテインメント 代表取締役(現任) 平成 24 年 10 月 株式会社 PHYLLITE 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 サムジョセルテック株式会社入社 平成 12 年 1 月 同社常務 平成 15 年 1 月 同社専務 平成 20 年 1 月 GAMEHI 株式会社マーケティング部常務 平成 24 年 3 月 当社取締役(現任) 平成 24 年 10 月 株式会社 PHYLLITE 代表取締役(現任) 平成 24 年 10 月 EMCOM 株式会社 取締役(現任) 平成 24 年 10 月 株式会社 EMCOM エンタテインメント取締役(現任)</p>	<p>-株</p>
<p>田沢 孝明 (たざわ たかあき) (昭和 34 年 4 月 22 日)</p>	<p>昭和 60 年 4 月 有限会社リッツコーポレーション 取締役 平成 22 年 4 月 株式会社 KEN ジャパン 取締役(現任)</p>	<p>-株</p>
<p>楊 今姫 (やん じんじ) (昭和 57 年 11 月 2 日)</p>	<p>平成 17 年 8 月 北京市国聯弁護士事務所 平成 21 年 1 月 北京市小雲弁護士事務所 平成 22 年 12 月 熊津豪威生活用品(中国)有限公司 法務課長 (現任)</p>	<p>-株</p>
<p>郝 汝章 (はう るじゃん) (昭和 48 年 3 月 26 日)</p>	<p>平成 3 年 10 月 中国鉄路 平成 13 年 10 月 中国 CCTV 平成 22 年 12 月 中国盟邦(Mengbang) 対話劇プロデューサー (現任)</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
田澤 博 (たざわ ひろし) (昭和27年4月21日)	昭和 50 年4月 徳晋警備保障株式会社 昭和 59 年4月 栄伸産業株式会社代表取締役 平成 15 年8月 同社退社 平成 20 年5月 株式会社KENジャパン 平成 22 年6月 同上代表取締役(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
金 鐘任 (きむ じょんいむ) (昭和 36 年 11 月 13 日)	昭和 57 年3月 株式会社Ashim Fashion 平成 8 年9月 マーシャル諸島共和国日本大使館 平成 18 年3月 ポンペイ医科大学 東京事務所 平成 21 年5月 独立総合経営研究所 役員 平成 24 年 12 月 同社退社	-株
朴 重昱 (ぱく じゅんうく) (昭和 48 年5月 27 日)	平成8年4月 株式会社エスクワイア経営管理部 平成 12 年3月 株式会社鮮京 平成 17 年5月 SKT株式会社経営管理部 平成 24 年 12 月 同社退社	-株