



JASDAQ

平成 26 年 5 月 20 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 園 博之
(コード: 2759、東証 JASDAQ スタンダード)
問合せ先 取締役管理本部長 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、本日開催の取締役会において、役員の変動を行うことを内定いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。なお、本件につきましては、平成 26 年 6 月 26 日開催予定の当社第 17 回定時株主総会及び同総会終了後に開催される取締役会の承認を経て正式に決定されるものであります。

記

1. 取締役の変動 (平成 26 年 6 月 26 日付予定)

(1) 新任取締役候補

| 氏名 (生年月日) | 略 歴 |
|------------------------|---|
| 縣 将 貴 (昭和50年11月21日) | 平成 18 年 8 月 株式会社 BtoB ホールディングス 代表取締役 平成 21 年 9 月 株式会社 ビジネスプロセスアウトソーシング 代表取締役 平成 22 年 7 月 株式会社 エスケーワイ 代表取締役 株式会社 バルコムソリューション 代表取締役 平成 23 年 5 月 株式会社 ヒューマンリソースマネジメント 代表取締役 平成 23 年 12 月 ユニバーサルソリューションシステムズ株式会社 専務執行役員 株式会社 デジタルサイネージソリューション (現: 株式会社 デジタルネイキッド) 代表取締役 フロンティア株式会社 代表取締役 メディカモバイル株式会社 代表取締役 平成 24 年 1 月 株式会社 ジョインアップ 代表取締役 ユニバーサルソリューションシステムズ株式会社 代表取締役社長 平成 24 年 6 月 株式会社 結婚準備室 代表取締役 (現任) 平成 24 年 11 月 株式会社 ビューティーホールディングス 代表取締役 株式会社 アップヒルズ 代表取締役 平成 25 年 1 月 e-まちタウン株式会社 代表取締役 株式会社 GOLUCK 代表取締役 平成 25 年 3 月 ユニバーサルソリューションシステムズ株式会社 取締役会長 (現任) 平成 25 年 6 月 株式会社 ビューティーホールディングス 取締役 (現任) 平成 25 年 9 月 SGS 株式会社 代表取締役 (現任) |

※ 縣 将貴氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であります。

(2) 退任予定取締役

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|-------|-----|-------|
| 佐々木 剛 | — | 社外取締役 |

以上

<ご参考>

平成 26 年 6 月 26 日以降の役員体制 (予定)

取締役

| | |
|---------|------------|
| 代表取締役社長 | 園 博 之 |
| 常務取締役 | 松 浦 友 功 |
| 取締役会長 | 高 梨 宏 史 |
| 取締役 | 仁 分 啓 太 |
| 社外取締役 | 高 橋 正 人 |
| 社外取締役 | 縣 将 貴 (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 | 大 塚 隆 直 |
| 社外監査役 | 杉 田 将 夫 |