



平成 27 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 エ ク ス ト リ ー ム
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 C E O 佐 藤 昌 平
(コード番号：6033 東証マザーズ)
問 合 わ せ 先 取 締 役 執 行 役 員 管 理 本 部 長： 由 佐 秀 一 郎
TEL. 03-6673-8535

社外取締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、さらなる経営効率の向上及びコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として、下記のとおり会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者を決定し、平成27年6月29日開催予定の当社第10期定時株主総会にて、その選任を付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

1. 社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	所 有 す る 当社の株式数
やまぐち と し お 山 口 十 思 雄 (昭和38年6月4日生)	昭和63年4月 サンワ等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 平成8年8月 株式会社ジャフコ入社 ジャフコ公開コンサルティング株式会社 (現 ジャフココンサルティング株式会社出向) 平成20年5月 山口公認会計士事務所設立 平成21年6月 株式会社デジタルメディアプロフェッショナル監査役(現任) 平成23年3月 株式会社セルシード監査役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社デジタルメディアプロフェッショナル社外監査役 株式会社セルシード社外監査役	—

※山口十思雄氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社は同氏を独立役員として同取引所へ届け出る予定であります。

2. 選任の理由

当社は、取締役会による業務執行への監督機能の強化を図ることを目的として、社外取締役を1名選任することといたしました。また、経営に外部視点を取り入れ、多様性を図ることは、企業価値の向上に資するものと捉えております。

山口十思雄氏は、公認会計士としての専門知識を有しており、独立性と専門性を備えた幅広い見識を当社の経営に反映していただけるものと判断して、社外取締役候補者といたしました。

以 上