

平成 27 年 6 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社オートウェーブ
代表者名 代表取締役社長 廣岡 大介
(コード:2666、JASDAQ)
問合せ先 常務取締役 廣岡 勝征
(TEL. 043 - 250 - 2669)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本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決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件変動につきましては、平成 27 年 6 月 26 日開催の第 26 回定時株主総会における承認及びその後の取締役会において正式に決定する予定であります。

記

1. 取締役の変動(平成 27 年 6 月 26 日付)

(1) 取締役候補者

	氏 名	新たな役職、担当等	現在の役職、担当等
再任	ひろおか だいすけ 廣岡 大介	代表取締役社長	代表取締役社長
再任	ひろおか かつゆき 廣岡 勝征	常務取締役	常務取締役
再任	こもり やすし 小森 靖史	取締役サービス部長	取締役サービス部長
新任	たけうち ひろし 竹内 博	取締役(非常勤)	—

※竹内博氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏 名	略 歴
たけうち ひろし 竹内 博 (昭和 21 年 4 月 20 日生)	昭和44年 4 月 大洋漁業(株)入社 平成11年 4 月 マルハ(株) 本社広域量販部部長 平成16年 3 月 同社 退職 平成16年 6 月 琉球大洋(株) 代表取締役社長就任 平成23年 6 月 同社 退職 平成23年11月 (株)豆紀 特別顧問 平成26年10月 同社 退職

2. 監査役の異動（平成 27 年 6 月 26 日付）

(1) 監査役候補者

	氏 名
新任	つかもと かおる 塚本 薫
再任	こばやし つとむ 小林 勉
再任	しょうむら ひろし 庄村 裕

※小林勉氏及び庄村裕氏は、社外監査役候補者であります。

(2) 新任監査役候補者の略歴

氏 名	略 歴
つかもと かおる 塚本 薫 (昭和 47 年 3 月 12 日生)	平成10年 4 月 日新建工(株)入社 平成11年 9 月 (株)塚本酒店入社 取締役就任 平成12年 9 月 (株)キャストコンサルティング入社 平成15年10月 同社 代表取締役 平成16年 2 月 (有)アルコ・ジャパン 代表取締役 平成18年 6 月 (株)オフィス・ザック 取締役 平成20年10月 NPO法人アルウィズ 理事 (現任) 平成22年 4 月 NPO法人認知症予防ネット 理事 (現任) 平成23年 4 月 衆議院議員平智之・公認第 2 秘書 採用 平成24年10月 AJA Registrars Ltd. 日本法人 契約審査員 (現任) 平成27年 6 月 NPO法人アルウィズ 理事辞任 (予定) NPO法人認知症予防ネット 理事辞任 (予定)

以 上