

平成 23 年 4 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社電通国際情報サービス
代 表 者 代表取締役社長 釜井 節生
(コード番号 4812 東証第1部)
問 合 せ 先 取締役専務執行役員 上原 伸夫
(TEL. 03-6713-6160)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成23年4月28日開催の取締役会において、平成23年6月22日開催予定の第36回定時株主総会に付議する取締役および監査役の変動を下記の通り内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の変動

(1) 取締役候補 (6月22日付予定)

当社取締役12名全員は、平成23年6月開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、以下の者11名を取締役候補者として定時株主総会へ付議する。

氏名	6月22日付	現
釜井 節生 (かまい せつお)	代表取締役社長	代表取締役社長
福山 章弘 (ふくやま あきひろ)	取締役	取締役
市川 建志 (いちかわ けんじ)	取締役	取締役
上原 伸夫 (うえはら のぶお)	取締役	取締役
笠 健児 (りゅう けんじ)	取締役	取締役
梅沢 幸之助 (うめざわ こうのすけ)	取締役	取締役
吉本 敦 (よしもと あつし)	取締役	取締役
小林 明 (こばやし あきら)	取締役	取締役
堀沢 紳 (ほりさわ しん)	取締役	取締役
岩田 晴夫 (いわた はるお)	取締役	取締役

氏名	6 月 22 日付	現
岩上 和道 (いわがみ かずみち)	社外取締役 (現職は継続) (新任)	株式会社電通 執行役員 (ビーコンコミュニケーションズ株式会 社社外取締役) (株式会社電通デジタル・ホールディング ス社外取締役)

(2) 退任予定取締役 (6 月 22 日付予定)

氏名	現
水野 紘一 (みずの こういち)	取締役
志村 薫 (しむら かおる)	社外取締役

(注) 水野紘一は、6 月 22 日付で当社顧問に就任予定。

2. 監査役の異動

(1) 監査役候補 (6 月 22 日付予定)

氏名	6 月 22 日付	現
伊沢 富男 (いざわ とみお)	社外監査役 (現職は継続) (新任)	株式会社電通 グループ監査役室 室長

(注) 伊沢富男は、任期満了前に退任する現監査役阿部裕の補欠として選任予定で、その任期は、阿部裕の監査役残存任期（平成 24 年 6 月開催の第 37 回定時株主総会終結時まで）とする。

(2) 補欠監査役候補 (6 月 22 日付予定)

氏名	6 月 22 日付	現
我妻 孝司 (わがつま たかし)	補欠監査役（社外監査役） (現職は継続) (新任)	株式会社電通 グループ監査役室 専任局次長

(3) 退任予定監査役 (6 月 22 日付予定)

氏名	現
阿部 裕 (あべ ゆたか)	社外監査役

以上