

平成 25 年 4 月 26 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)

役員の変動等に関するお知らせ

当社は、平成25年4月26日開催の取締役会において、平成25年6月25日開催予定の第38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

当社取締役 9 名全員は、平成 25 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 9 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 25 日付	現
釜井 節生 (かまい せつお)	代表取締役社長 (再任)	代表取締役社長
福山 章弘 (ふくやま あきひろ)	取締役 (再任)	取締役
市川 建志 (いちかわ けんじ)	取締役 (再任)	取締役
上原 伸夫 (うえはら のぶお)	取締役 (再任)	取締役
梅沢 幸之助 (うめざわ こうのすけ)	取締役 (再任)	取締役
吉本 敦 (よしもと あつし)	取締役 (再任)	取締役
小林 明 (こばやし あきら)	取締役 (再任)	取締役
堀沢 紳 (ほりさわ しん)	取締役 (再任)	取締役
遠谷 信幸 (とおや のぶゆき)	社外取締役 (再任) (現職は継続)	株式会社電通 執行役員 デジタル・ビジネス局長 (株式会社電通デジタル・ホールディ ングス代表取締役社長)

2. 監査役の異動

当社監査役木内忠は、平成 25 年 6 月開催の定時株主総会終結の時をもって辞任するため、以下のとおり監査役候補者 1 名、および補欠監査役候補者 1 名を定時株主総会へ付議する。

(1) 監査役候補

氏名	6 月 25 日付	現
鈴木 貞夫 (すずき さだお)	常勤監査役 (新任)	株式会社電通 経営企画局 専任局長

(注) 鈴木貞夫は、任期満了前に退任する現監査役木内忠の補欠として選任予定で、その任期は、木内忠の監査役残存任期（平成 28 年 6 月開催の第 41 回定時株主総会終結時まで）とする。また、鈴木貞夫は、平成 25 年 6 月 25 日付けで、株式会社電通を退社予定。

(2) 補欠監査役候補

氏名	6 月 25 日付	現
長野 充 (ながの みつる)	補欠監査役（社外監査役） （現職は継続） (新任)	株式会社電通 ビジネス統括局 グループ監査役部 専任局次長

(注) 長野充は、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て選任予定で、その任期は、平成 26 年 6 月開催の第 39 回定時株主総会の開始時までとする。また、法令に定める監査役の員数を欠いたことを就任の条件とし、監査役に就任した場合の任期は、前任者の残存任期とする。

(3) 退任予定監査役

氏名	現
木内 忠 (きうち ただし)	常勤監査役

以上