

平成 24 年 5 月 11 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24年5月11日開催の取締役会において、平成24年6月26日開催予定の第37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。

また、上記変動に伴い、取締役の担当変更を行うことといたしましたので、あわせて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26日付予定)

当社取締役 11 名全員は、平成 24 年 6 月 26 日開催予定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26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
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
遠谷 信幸 (とおよ のぶゆき)	社外取締役 (現職は継続) (新任)	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) 退任予定取締役 (6月26日付予定)

氏名	現
笠 健児 (りゅう けんじ)	取締役
岩田 晴夫 (いわた はるお)	取締役
岩上 和道 (いわがみ かずみち)	社外取締役

(注) 笠健児は、6月26日付で当社特別顧問に就任予定。

岩田晴夫は、6月26日付で当社顧問に就任予定。

2. 監査役の異動

当社監査役4名全員は、平成24年6月26日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、以下のとおり監査役候補者3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 (6月26日付予定)

氏名	6月26日付	現
木内 忠 (きうち ただし)	常勤監査役	常勤監査役
一條 和生 (いちじょう かずお)	社外監査役 (現職は継続)	社外監査役 一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 教授
伊沢 富男 (いざわ とみお)	社外監査役 (現職は継続)	社外監査役 株式会社電通 ビジネス統括局 グループマネジメント推進室 専任局次長 兼 グループ監査部 部長

(2) 補欠監査役候補 (6月26日付予定)

氏名	6月26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)	補欠監査役 (社外監査役) 株式会社電通 ビジネス統括局 グループマネジメント推進室 専任局次長

(3) 退任予定監査役 (6月26日付予定)

氏名	現
土屋 泰昭 (つちや やすあき)	監査役

3. 取締役の担当業務の変更 (6月26日付予定)

氏名	6月26日付	現
市川 建志 (いちかわ けんじ)	取締役 専務執行役員 エンタープライズソリューションセグメント統括 エンタープライズソリューション・ビジネス系セグメント長 (株式会社 ISID アドバンスストアウトソーシング代表取締役)	取締役 専務執行役員 エンタープライズソリューションセグメント統括 エンタープライズソリューション・ビジネス系セグメント長
堀沢 紳 (ほりさわ しん)	取締役 常務執行役員 営業統括補佐 コミュニケーション IT セグメント長、 オープンイノベーション研究所担当	取締役 常務執行役員 営業統括補佐 コミュニケーション IT セグメント長

以上