



2019年2月8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 名和 亮一
(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)

取締役の異動、執行役員の異動、取締役の担当変更、監査役の異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、取締役の異動、執行役員の異動、取締役の担当変更、監査役の異動について下記の通り内定いたしましたのでお知らせいたします。取締役の異動および監査役の異動については、2019年3月22日開催予定の第44回定時株主総会に付議いたします。

記

1. 取締役の異動

当社取締役12名全員は、2019年3月22日開催予定の第44回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11名を取締役候補者として定時株主総会へ付議する。

(1) 取締役候補者

氏名	3月22日付	現
釜井 節生 (かまい せつお)	取締役会長 (再任)	代表取締役会長
名和 亮一 (なわりょういち)	代表取締役社長 (再任)	同左
豊田 操 (とよだ みさお)	取締役 (再任)	同左
上原 伸夫 (うえはら のぶお)	取締役 (再任)	同左
市川 建志 (いちかわ けんじ)	取締役 (再任)	同左
梅沢 幸之助 (うめざわ こうのすけ)	取締役 (再任)	同左
吉本 敦 (よしもと あつし)	取締役 (再任)	同左
小林 明 (こばやし あきら)	取締役 (再任)	同左

(1) 取締役候補者 (続き)

氏名	3月22日付	現
一條 和生 (いちじょう かずお)	社外取締役(独立役員) (再任) (一橋大学大学院 経営管理研究科 国際企業戦略専攻 専攻長 教授)	同左
村山 由香里 (むらやま ゆかり)	社外取締役(独立役員) (再任) (弁護士 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 ^{パートナー})	同左
樽谷 典洋 (くれたに のりひろ)	取締役(非業務執行) (再任) (株式会社電通 執行役員)	同左

(2) 退任予定取締役 (3月22日付予定)

氏名	現
福山 章弘 (ふくやま あきひろ)	取締役

(注) 福山章弘は、3月22日付で当社顧問に就任予定。

2. 執行役員の異動

氏名	3月22日付	現
上原 伸夫 (うえはら のぶお)	取締役 副社長執行役員 (昇任) 管理統括 グループ会社統括 経営企画本部、統合リスク管理室、支社担当 (株式会社 ISID アシスト代表取締役社長)	取締役 専務執行役員 管理統括 グループ会社統括 経営企画本部、統合リスク管理室、支社担当 (株式会社 ISID アシスト代表取締役社長)

3. 取締役の担当変更

氏名	3月22日付	現
豊田 操 (とよだ みさお)	取締役 副社長執行役員 事業統括 コミュニケーション IT セグメント長 2020 テクノロジー&ビジネス開発室、 営業統括推進室担当	取締役 副社長執行役員 営業統括補佐 コミュニケーション IT セグメント長 2020 テクノロジー&ビジネス開発室、 営業統括推進室担当
小林 明 (こばやし あきら)	取締役 常務執行役員 事業統括補佐 金融ソリューションセグメント長 ビジネス・イノベーション本部担当 経営企画本部担当補佐	取締役 常務執行役員 営業統括補佐 金融ソリューションセグメント長 ビジネス・イノベーション本部担当 経営企画本部担当補佐

(注) 事業統括は、グループ全体最適の観点から、当社およびグループにおける事業活動全般に関する事項を統括する。

4. 監査役の異動

当社常勤監査役鈴木貞夫は、2019年3月22日開催の第44回定時株主総会終結の時をもって辞任するため、以下のとおり常勤監査役候補者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) 監査役候補者

氏名	3月22日付	現
中込 洋之介 (なかごめ ようのすけ)	常勤監査役 (新任)	株式会社電通 法務マネジメント局 アソシエイト・パートナー

(注) 中込洋之介は、任期满了前に退任する現常勤監査役鈴木貞夫の補欠として選任予定で、その任期は、鈴木貞夫の監査役残存任期(2019年12月期に関する定時株主総会終結時まで)とする。

(2) 補欠監査役候補者

氏名	3月22日付	現
田中 耕一郎 (たなか こういちろう)	補欠監査役(社外) (公認会計士、税理士 田中総合会計事務所 所長) (再任)	補欠監査役(社外) (公認会計士、税理士 田中総合会計事務所 所長)

(注) 田中耕一郎氏は、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、次期定時株主総会の開始の時までとする。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
鈴木 貞夫 (すずき さだお)	常勤監査役

以上