

平成 31 年 1 月 17 日

各 位

会 社 名 株式会社アメイズ
代表者名 代表取締役社長 穴見 賢一
(コード番号 6076 福証)
問合せ先 代表取締役副社長 児玉 幸子
(TEL 097-524-3301)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 31 年 1 月 9 日開催の取締役会において、平成 31 年 2 月 22 日開催予定の第 93 期定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました。

これに伴い、監査等委員会設置会社移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役の候補者を選定し、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏 名	新役職名	旧役職名
あなみ けんいち 穴見 賢一	代表取締役社長	同左
こだま さちこ 児玉 幸子	代表取締役副社長	同左
やまもと ひとし 山本 等	取締役総務部長	同左
やました ともつぐ 山下 友従	取締役営業システム部長	同左

2. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	新役職名	旧役職名
なかす りょういち 中洲 良一	社外取締役（常勤監査等委員）	常勤社外監査役
しゅとう よしふみ 首藤 慶史	社外取締役（監査等委員）	非常勤社外監査役
おおば ぜんじろう 大場 善次郎	社外取締役（監査等委員）	（新任）

3. 退任予定監査役（平成 31 年 2 月 22 日）

氏 名	現役職名
くによし やすのぶ 國吉 康信	非常勤監査役

以上

(参考)

監査等委員である新任取締役候補者の略歴

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴
おおば ぜんじろう 大場 善次郎 (昭和19年8月11日生)	昭和42年4月 新日鐵株式会社入社 平成6年4月 新日鐵情報通信システム株式会社入社 平成11年6月 同社取締役就任 平成14年4月 東京大学大学院工学系研究科教授 平成15年4月 北海道大学大学院情報科学研究科教授(兼担) 平成19年4月 東京大学特任教授 平成21年4月 東洋大学総合情報学部教授・学部長就任 平成21年6月 東京大学名誉教授 平成27年4月 (公財)ハイパーネットワーク社会研究所理事長・所長(現任) 平成30年7月 地域CPS研究塾代表(現任)