



平成 27 年 4 月 20 日

各 位

会 社 名 株式会社メディアドゥ
代 表 者 名 代表取締役社長 藤田 恭嗣
(コード：3678 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役経営企画室長兼管理本部長 山本 治
(TEL. 03-5358-7787)

役員選任の内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役及び監査役選任の内定をいたしましたのでお知らせいたします。なお、当該役員を選任につきましては、平成 27 年 5 月 27 日開催予定の当社第 16 回定時株主総会において、第 3 号議案「取締役 5 名選任の件」及び第 4 号議案「監査役 1 名選任の件」が原案どおり承認可決されることを条件に行う予定です。

記

1. 取締役及び監査役選任議案の内容

第 16 回定時株主総会終結の時をもって取締役全員（5 名）が任期満了となり、監査役の平尾周三氏が監査役を退任いたします。つきましては、社外取締役を新たに 2 名選任いたします。また、監査役を 1 名選任いたします。

その結果、当社取締役は 5 名（うち社外取締役 2 名）、監査役は 4 名（うち社外監査役は 2 名）となります。

2. 新任取締役候補（平成 27 年 5 月 27 日選任予定）

伊藤 啓 (いとう さとる)	取締役	昭和 50 年 4 月 野村証券株式会社入社 平成 10 年 6 月 同社営業企画部長 平成 11 年 4 月 同社人事部長 平成 11 年 6 月 同社取締役 平成 15 年 6 月 野村土地建物株式会社 常務取締役 平成 16 年 8 月 野村ファシリティーズ株式会社 執行役社長 平成 20 年 6 月 株式会社ジャフコ 社外監査役 平成 21 年 4 月 野村証券株式会社 顧問 平成 24 年 5 月 株式会社スクロール 社外監査役 (現任)
-------------------	-----	--

伊藤 行雄 (いとう ゆきお)	取締役	昭和 50 年 4 月	日本電気株式会社入社
		平成 20 年 4 月	同社執行役員常務兼第二コンピュータ事業本部長
		平成 20 年 10 月	同社執行役員常務
		平成 22 年 4 月	NEC ディスプレイソリューションズ株式会社 顧問
		平成 22 年 6 月	同社 代表取締役執行役員社長
		平成 24 年 4 月	NEC フィールディング株式会社 顧問

伊藤啓氏及び伊藤行雄氏は社外取締役及び独立役員候補になります。

3. 再任取締役候補 (平成 27 年 5 月 27 日選任予定)

藤田 恭嗣 (ふじた やすし)	取締役	現 当社代表取締役
溝口 敦 (みぞぐち あつし)	取締役	現 当社取締役 事業統括本部長
山本 治 (やまもと おさむ)	取締役	現 当社取締役 経営企画室長 兼 管理本部長

4. 新任監査役候補 (平成 27 年 5 月 27 日選任予定)

田村 茂 (たむら しげる)	監査役	昭和 60 年 4 月	株式会社横浜銀行 入行
		平成 12 年 6 月	株式会社メンバーズ 入社 経営管理 部長兼公開準備室長
		平成 12 年 8 月	同社 管理担当取締役 (CFO)
		平成 14 年 9 月	株式会社アプリックス 入社 経営管理本部長 (CFO)
		平成 15 年 6 月	オリックス株式会社 入社 投資銀行本 部プリンシパルインベストメント バイ スプレジデント
		平成 15 年 11 月	株式会社フーズネット 監査役
		平成 16 年 9 月	ドリームインフィニティ株式会社 監査 役
		平成 17 年 8 月	株式会社MIC メディカル 入社 上席執 行役員社長室長
		平成 18 年 8 月	同社 取締役副社長
		平成 22 年 6 月	同社 代表取締役社長
		平成 24 年 10 月	同社 取締役会長 (現任) (平成 27 年 5 月退任予定)

田村茂氏は社外監査役及び独立役員候補になります。

以 上