



平成 25 年 11 月 13 日

各 位

会 社 名 イー・ガーディアン株式会社
代表者名 代表取締役社長 高谷 康久
(コード：6050 東証マザーズ)
問合せ先 常務取締役 溝辺 裕
(TEL. 03-5575-2561)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 11 月 13 日開催の取締役会において、役員の変動について以下の通り内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、役員の変動は平成 25 年 12 月 19 日開催予定の第 16 期定時株主総会を経て、正式に決定される予定です。

記

(1) 新任取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
宮坂 誠	取締役アカウントリレーション部ディレクター	アカウントリレーション部ディレクター

(新任取締役候補者の略歴)

平成 14 年 6 月 株式会社エイ・ピー・ネットワーク入社
平成 15 年 7 月 株式会社クークー入社
平成 18 年 11 月 当社入社
平成 24 年 10 月 アカウントリレーション部ディレクター (現任)
平成 25 年 10 月 イーオペ株式会社代表取締役就任 (現任)

(2) 新任監査役候補者 ※あらかじめ監査役会の同意を得ております

氏名	新役職名	現役職名
峯尾 商衡	社外監査役	—

(新任監査役候補者の略歴)

平成 14 年 10 月 中央青山監査法人 (旧みずぎ監査法人) 入所
平成 18 年 5 月 公認会計士登録
平成 19 年 7 月 辻・本郷税理士法人入所
平成 22 年 8 月 峯尾合同会計事務所代表
平成 22 年 12 月 税理士登録
平成 23 年 10 月 一般財団法人日本医療輸出協力機構監事 (現任)
平成 23 年 11 月 株式会社ビジネスバランス代表取締役 (現任)
平成 24 年 4 月 石井・峯尾合同会計事務所副代表 (現任)

(3) 補欠監査役候補者 ※あらかじめ監査役会の同意を得ております

氏名	新役職名	現役職名
永徳 克己	補欠監査役	社外監査役

(補欠監査役候補者の略歴)

昭和 50 年 4 月 伊藤忠燃料株式会社入社
昭和 59 年 4 月 株式会社杉谷浩商店入社
昭和 62 年 9 月 株式会社杉谷浩商店取締役 (現任)
平成 7 年 4 月 永徳税理士事務所所長 (現任)
平成 13 年 6 月 当社社外監査役就任 (現任)

(4) 退任取締役

荒池 和史 (現 IT ビジネス・イノベーション事業部担当)

※任期満了による退任であります。

(参考) 平成 25 年 12 月 19 日開催予定第 16 期定時株主総会決議後の役員体制

役職	氏名
代表取締役社長	高谷 康久
常務取締役	溝辺 裕
取締役	小田 志門
取締役	宮坂 誠
常勤監査役	境野 秀彦
監査役	大川 康平
監査役	峯尾 商衡

以 上