

各 位

本 社 所 在 地 東京都港区赤坂五丁目 2 番 20 号
会 社 名 株式会社アエリア
代表者の役職名 代表取締役社長 小林 祐介
(コード番号: 3758)
問 合 せ 先 取締役 管理本部長 清水 明
電 話 番 号 03-3587-9574
(URL <http://www.aeria.jp/>)

役員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、平成25年3月28日開催予定の第11期定時株主総会（以下、「本総会」）に付議する役員の異動について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、役員の異動につきましては、本総会にて正式決定される予定です。

記

．取締役の選任

1．選任の理由

本総会終結の時をもって取締役6名全員の任期が満了となるため、取締役6名の選任を付議するものがあります。

2．取締役候補者

氏名	新役職	現役職	
長嶋 貴之	代表取締役会長	代表取締役会長	重任
小林 祐介	代表取締役社長	代表取締役社長	重任
須田 仁之	取締役	取締役	重任
清水 明	取締役管理本部長	取締役管理本部長	重任
乙田 宗良	取締役オンラインビジネス本部長	取締役オンラインビジネス本部長	重任
三宅 朝広	取締役（ ）	取締役（ ）	重任

会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者であります。

．監査役の選任

1．選任の理由

本総会終結の時をもって監査役 3 名全員の任期が満了となるため、監査役 3 名の選任を付議するものがあります。

2. 監査役候補者

氏名	新役職	現役職	
田名網 一嘉	常勤監査役 ()	常勤監査役 ()	重任
加藤 俊郎	監査役	監査役	重任
和田 安央	監査役 ()	監査役 ()	重任

会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者であります。

以 上