



平成 24 年 5 月 21 日

各 位

東京都品川区大崎一丁目 11 番 2 号
コムチュア株式会社
代表取締役会長 向 浩一
(コード番号: 3844)

問い合わせ先 取締役経営企画本部長 田村 誠二
電話番号 03 - 5745 - 9700

取締役・監査役・補欠監査役の選任および退任に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 21 日開催の取締役会において、下記の通り平成 24 年 6 月 21 日開催予定の当社第 28 期定時株主総会に「取締役選任の件」、「監査役選任の件」、「補欠監査役選任の件」として付議することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の選任(平成 24 年 6 月 21 日付)

(1) 重任取締役候補者

(新職)	(氏名)	(現職)
代表取締役会長	向 浩一	代表取締役会長
代表取締役社長	大野 健	代表取締役社長
常務取締役 事業統括本部長	関本 まさかず 正一	常務取締役 事業統括本部長

(2) 新任取締役候補者

(新職)	(氏名)	(現職)
取締役 経営企画本部長	細川 琢夫	顧問
取締役	奥田 兼三	コベルコシステム(株) 顧問

(注) 奥田兼三氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。

2. 監査役の選任(平成 24 年 6 月 21 日付)

(1) 新任監査役候補者

(新職)	(氏名)	(現職)
監査役	田村 誠二	取締役 経営企画本部長

3. 補欠監査役の選任(平成 24 年 6 月 21 日付)

(1) 補欠監査役候補者

(新職)	(氏名)	(現職)
補欠監査役	熊谷 貴之	監査役 熊谷・田中法律事務所 弁護士

4. 退任取締役(平成 24 年 6 月 21 日付)

(区分)	(氏名)	(現職)
退任	田村 誠二	取締役 経営企画本部長
退任	酒井 哲夫	取締役

以 上