



平成 25 年 5 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社ジアース
代 表 者 名 代表取締役社長 池添 吉則
(コード番号：8922 東証マザーズ)
問 合 せ 先 代表取締役社長 池添 吉則
電 話 番 号 06-6232-7770 (代表)

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 5 月 29 日開催の取締役会において、役員人事について、平成 25 年 6 月 27 日開催予定の第 14 期定時株主総会に付議することを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、本件につきましては、第 14 期定時株主総会及び定時株主総会終了後の取締役会を経て正式決定される予定です。

記

1. 取締役の異動（平成 25 年 6 月 27 日付）

(1) 退任取締役

新役職	氏 名	現役職
監査役（常勤）	鹿谷 豊一	取締役 (株)ドン・キホーテシェアードサービス 主計部課長
退任	吉村 淳	取締役 (株)ドン・キホーテシェアードサービス 法務部課長代理
退任	前田 陽子	社外取締役 (株)ドン・キホーテシェアードサービス 経理部部長代理

(2) 新任取締役候補者

新役職	氏 名	現役職
取締役	越塚 孝之	(株)ディワン 代表取締役社長 (株)リアリット 取締役 日本商業施設(株) 管理本部本部長
取締役	安本 龍司	(株)エルエヌ 代表取締役社長 (株)ドン・キホーテシェアードサービス 契約管理部部長

(3) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
越塚 孝之 (昭和48年8月31日)	平成11年7月 (株)ドン・キホーテ入社 平成19年4月 (株)ドンキコム(現(株)リアリット) 取締役(現任) 平成21年5月 (株)パウ・クリエーション(現日本商業施設(株)) 管理本部本部長(現任) 平成24年10月 (株)ディワン 代表取締役社長(現任)	一株
安本 龍司 (昭和51年10月5日)	平成15年8月 (株)ドン・キホーテ入社 平成24年7月 (株)ドン・キホーテシェアードサービス転籍 同社 契約管理部本部長(現任) (株)エルエヌ 代表取締役社長就任(現任)	一株

2. 監査役の異動(平成25年6月27日付)

監査役の異動につきましては、監査役会の同意を得ております。

(1) 退任監査役

新役職	氏名	現役職
退任	梶江 靖史	監査役(常勤)
退任	津田 尚廣	監査役(非常勤)
退任	重光 静武	監査役(非常勤)

※津田尚廣氏及び重光静武氏は社外監査役であります。

(2) 新任監査役候補者

新役職	氏名	現役職
監査役(常勤)	鹿谷 豊一	取締役 (株)ドン・キホーテシェアードサービス 主計部課長
監査役(非常勤)	勝瀬 崇	(株)ドン・キホーテシェアードサービス 労務管理部部長代理
監査役(非常勤)	馬淵 亜希子	弁護士(東京弁護士会) (株)リアリット社外監査役

※勝瀬崇氏及び馬淵亜希子氏は社外監査役候補者であります。

※馬淵亜希子氏を東京証券取引所に独立役員として届出る予定です。

(3) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
鹿谷 豊一 (昭和37年11月15日)	平成20年10月 (株)ドン・キホーテ入社 平成24年7月 (株)ドン・キホーテシェアードサービス転籍 同社 主計部課長(現任) 平成25年4月 当社 取締役(現任)	一株
勝瀬 崇 (昭和55年4月5日)	平成15年3月 (株)ドン・キホーテ入社 平成24年7月 (株)ドン・キホーテシェアードサービス転籍 同社 労務管理部部長代理(現任)	一株
馬淵 亜希子 (昭和49年6月18日)	平成13年11月 司法試験合格 平成15年10月 弁護士登録(東京弁護士会) 平成20年9月 (株)リアリット 監査役(現任)	一株

4. 平成25年6月27日以降の取締役及び監査役

(1) 取締役

役職(※)	氏名
取締役	池添 吉則
取締役	越塚 孝之
取締役	安本 龍司
取締役	栗原 裕二

(※) 各取締役の役職、担当業務につきましては、平成25年6月27日開催予定の第14期定時株主総会後の取締役会において決定する予定であります。

(2) 監査役

役職	氏名
監査役(常勤)	鹿谷 豊一
監査役(非常勤)	勝瀬 崇
監査役(非常勤)	馬淵 亜希子

以 上