



平成 26 年 6 月 10 日

各 位

会 社 名 日本アセットマーケティング株式会社
代表者名 代表取締役社長 越塚 孝之
(コード：8922、東証マザーズ)
問合せ先 取締役最高財務責任者 栗原 裕二
電話番号 03-5667-8023 (代表)

当社取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 6 月 10 日の取締役会において、役員の変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。

異動の内容につきましては、平成 26 年 6 月 26 日開催予定の当社第 15 期定時株主総会の決議をもって、正式に決定する予定であります。

記

1. 異動の内容

①新任取締役候補（平成 26 年 6 月 26 日就任予定）

氏名	新役職名	参考（現在の役職等）
しんどう ようすけ 進藤 陽介	取締役	当社管理本部部長
まぶち あきこ 馬淵 亜紀子	取締役（社外）	弁護士 当社社外監査役

1. 馬淵亜紀子氏は、社外取締役候補者であります。
2. 馬淵亜紀子氏は、現在、当社社外監査役の任期途中であります。当社第15期定時株主総会において「取締役4名選任の件」が承認可決されることを条件に、同株主総会の終結の時を以って社外監査役を辞任する予定であります。

②新任監査役候補（平成 26 年 6 月 26 日就任予定）

氏名	新役職名	参考（現在の役職等）
かねこ じゅん 金子 淳	監査役（社外）	弁護士

1. 金子淳氏は、社外監査役候補者であります。
2. 上記候補者の選任議案の提出については、監査役会の同意を得ております。

③退任・辞任予定役員（平成26年6月26日付予定）

氏名	現在の役職等
くわばら ゆうじ 栞原 裕二	当社取締役
まぶち あきこ 馬渕 亜紀子	当社社外監査役

1. 栞原裕二氏は任期満了による退任であります。
2. 馬渕亜紀子氏は現在、当社社外監査役の任期途中でありますが、当社第15期定時株主総会において「取締役4名選任の件」が承認可決されることを条件に、同株主総会の終結の時をもって社外監査役を辞任する予定であります。

以上