



平成 23 年 5 月 26 日

東京都品川区西五反田五丁目2番4号
株 式 会 社 メ ン バ ー ズ
代 表 取 締 役 社 長 剣 持 忠
(コ ー ド 番 号 : 2 1 3 0)
取締役常務執行役員兼コーポレートサービス化シヨン長
小峰 正仁
(T E L : 0 3 - 5 8 4 3 - 5 3 3 3)

役員の異動に関するお知らせ

当社は平成 23 年 5 月 26 日開催の取締役会において、平成 23 年 6 月 27 日開催予定の第 16 回定時株主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、本件は平成 23 年 6 月 27 日開催予定の第 16 回定時株主総会において、承認されることを条件といたします。

記

1. 取締役の異動予定

(1) 再任取締役候補

取締役	剣持 忠	(現 代表取締役社長)
取締役	小峰 正仁	(現 取締役 兼 常務執行役員)
取締役	吉井 信隆	(現 取締役)

(2) 新任取締役候補

取締役	徳久 昭彦
-----	-------

【新任取締役候補者の略歴】

氏名 (生年月日)	略歴
とくひさ あきひこ 徳久 昭彦 (昭和 37 年 8 月 21 日生)	昭和 60 年 4 月 株式会社東芝入社 平成 12 年 10 月 インフォ・アベニュー株式会社入社 平成 13 年 5 月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社入社 平成 18 年 2 月 同社取締役(現任) 平成 23 年 4 月 株式会社プラットフォーム・ワン代表取締役就任(現任)

(注) 吉井信隆氏(再任)および徳久昭彦氏(新任)の両氏は会社法第2条第 15 号に定める社外取締役であります。

2. 監査役の異動予定

(1) 再任監査役候補

監査役	土屋 洋	(現 監査役)
-----	------	---------

以 上