

平成 26 年 11 月 21 日

各 位

会社名 株式会社ウェッジホールディングス
 代表者名 代表取締役社長兼 CEO 此下 竜矢
 (コード 2388 東証 J A S D A Q 市場)
 問合せ先 執行役員 横山 幸弘
 (TEL 03 - 6225 - 2207)

取締役、監査役、補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 11 月 21 日開催の取締役会において、「取締役 8 名選任の件」、「監査役 1 名選任の件」、「補欠監査役 1 名選任の件」を平成 26 年 12 月 25 日開催予定の第 13 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。

記

1 取締役の候補者

取締役全員（6 名）は、平成 26 年 12 月 25 日開催予定の第 13 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、今後の経営基盤の強化拡充を図るため取締役 2 名を加え、取締役候補者 8 名の選任を付議するものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
1	此下 竜矢 (昭和47年3月22日生)	平成18年4月 United Securities PCL最高経営責任者 平成20年6月 昭和ゴム株式会社(現 昭和ホールディングス株式会社) 代表取締役最高経営責任者 平成21年6月 同社取締役兼代表執行役最高経営責任者(現任) 平成22年8月 明日香食品株式会社代表取締役 平成23年4月 Group Lease PCL.取締役(現任) 平成23年7月 明日香食品株式会社代表取締役社長(現任) 平成23年8月 当社代表取締役会長 平成25年10月 当社代表取締役社長兼CEO(現任)	0株
2	田代 宗雄 (昭和47年9月16日生)	平成19年12月 当社代表取締役専務 平成20年5月 当社代表取締役社長 平成21年2月 Engine Holdings Asia PTE.LTD.取締役(現任) 平成21年4月 Group Lease PCL.取締役(現任)	70,000株

		平成23年7月 明日香食品株式会社取締役 平成25年10月 当社取締役（現任）	
3	大川 直人 (昭和47年8月12日生)	平成17年12月 株式会社ブレインナビ取締役 平成20年8月 当社執行役員（現任） 平成21年12月 当社取締役 コンテンツ事業担当（現任）	21,500株
4	重田 衛 (昭和21年4月30日生)	平成12年10月 昭和ゴム株式会社（現 昭和ホールディングス株式会社）執行役員副営業部長 平成13年6月 同社取締役 平成17年6月 同社常務取締役 平成19年6月 同社代表取締役社長 平成21年6月 同社取締役兼代表執行役社長（現任） 平成21年10月 株式会社ショーワコーポレーション（現株式会社ルーセント）取締役相談役（現任） 平成23年8月 当社取締役（現任）	0株
5	庄司 友彦 (昭和45年4月28日生)	平成13年6月 株式会社テレマックス監査役 平成13年6月 株式会社イーネット・ジャパン監査役 平成16年6月 株式会社ノジマ取締役兼執行役経理グループ長 平成18年5月 株式会社WAVE取締役 平成21年1月 新東京シティ証券株式会社取締役COO 平成21年6月 昭和ホールディングス株式会社取締役兼執行役総務・財務担当（現任） 平成21年10月 昭和ゴム技術開発株式会社取締役 平成22年6月 明日香食品株式会社取締役（現任） 平成23年8月 当社取締役（現任） 平成24年1月 昭和ゴム株式会社取締役（現任）	0株
6	佐田元 陵 (昭和47年11月29日生)	平成14年6月 株式会社クルーズ取締役 平成17年11月 有限会社レッドオーク取締役（現任） 平成20年8月 当社執行役員（現任） 平成21年7月 株式会社スピニング代表取締役 平成21年12月 当社取締役 平成22年7月 当社スピニング事業部長（現任） 平成22年7月 株式会社Pepto One Nutrition代表取締役（現任） 平成23年6月 株式会社ショーワコーポレーション（現株式会社ルーセント）取締役（現任） 平成23年6月 ショーワスポーツ株式会社取締役 平成24年12月 当社取締役（現任）	30,000株
7	菅原 達之 (昭和51年1月20日生)	平成22年1月 当社執行役員（現任） 平成22年11月 当社ゲームクリエイティブ事業部長 平成24年10月 当社ユニコン事業部ゼネラルマネージャー（現任）	1,500株
8	畑中 稔 (昭和50年6月29日生)	平成22年1月 当社ブレインナビ事業部長 平成23年1月 当社執行役員（現任） 平成26年7月 当社カードゲーム事業部長（現任）	0株

- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間に、特別の利害関係はありません。
2. 此下竜矢氏は、当社の親会社である昭和ホールディングス株式会社の取締役兼代表執行役最高経営責任者であります。
- 重田衛氏は、当社の親会社である昭和ホールディングス株式会社の取締役兼代表執行役社長であります。
- 庄司友彦氏は、当社の親会社である昭和ホールディングス株式会社の取締役兼執行役総務・財務担当であります。

2 監査役の候補者

監査役 近藤健太氏は、平成 26 年 12 月 25 日開催の第 13 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役 1 名の選任を付議するものであります。

なお、本件は当該株主総会へ上程するにあたり、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
近藤 健太 (昭和44年12月21日生)	平成8年4月 弁護士登録 平成8年4月 山根法律総合事務所入所 (現任) 平成14年12月 当社監査役 (現任)	35,000株

- (注) 1. 監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 近藤健太氏は、社外監査役候補者であります。
3. 近藤健太氏は、弁護士であり監査役の経験が長く、監査役としての業務を遂行していただけるものとして選任を付議するものであります。なお、同氏の当社監査役の在任期間は本総会の終結の時をもって 12 年になります。
4. 近藤健太氏は、弁護士の資格を持ち、国内外他企業との提携や企業再編案件での経営判断において高度な法律面からのアドバイスを期待しております。なお、同氏は、社外取締役または社外監査役になること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外監査役の職務を遂行できると判断いたします。

3 補欠監査役の候補者

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役 1 名の選任を付議するものであります。

なお、本件は当該株主総会へ上程するにあたり、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
浜田 幸一 (昭和31年11月23日生)	平成21年10月 株式会社ショーワコーポレーション (現株式会社ルーセント) 取締役副社長 (現任) 平成21年10月 ショーワスポーツ株式会社取締役副社長 平成24年1月 昭和ゴム株式会社監査役 (現任)	0株

- (注) 1. 補欠監査役候補者と当社との間に、特別の利害関係はありません。
2. 浜田幸一氏は、補欠の社外監査役として選任するものであります。
3. 浜田幸一氏は、管理者としての長年の業務経験があり、その経験を活かしていただくため補欠の社外監査役として選任を付議するものであります。

4. 浜田幸一氏は、当社と親会社を同じくする株式会社ルーセントの取締役副社長、及び昭和ゴム株式会社の監査役であります。

4 取締役、監査役、補欠監査役選任予定日

平成 26 年 12 月 25 日（木曜日） 第 13 期定時株主総会

以 上