

平成 27 年 11 月 24 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 開示担当 横山 幸弘  
(TEL 03 - 6225 - 2207)

### 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ

当社は、平成27年11月20日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社への移行に伴い、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件」、「監査等委員である取締役3名選任の件」を平成27年12月24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、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日開示の「監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。

#### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

平成27年12月24日開催予定の第14期定時株主総会において監査等委員会設置会社への移行が承認された場合、取締役全員（8名）は、当該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、監査等委員会設置会社に移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名の選任を付議するものであります。

取締役の候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株 式の数
1	このした たつ や 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)	26,000 株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式の数
		(重要な兼職の状況) 昭和ホールディングス株式会社 取締役兼代表執行役 最高経営責任者 明日香食品株式会社代表取締役社長 Group Lease PCL. 取締役	
2	たしろ かね お 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) 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) 平成25年10月 Group Lease Holdings PTE.LTD. 取締役 (現任) 平成26年7月 Thanaban Co.,Ltd. 取締役 (現任) 平成26年7月 GL Finance PLC. 取締役 (現任) (重要な兼職の状況) Engine Holdings Asia PTE.LTD. 取締役 Group Lease PCL. 取締役 Group Lease Holdings PTE.LTD. 取締役 Thanaban Co.,Ltd. 取締役 GL Finance PLC. 取締役	50,000株
3	おおかわ なおと 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)	30,000株
4	しげ た まもる 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) (重要な兼職の状況) 昭和ホールディングス株式会社 取締役兼代表執行役社長	0株
5	しょうじ ともひこ 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) (重要な兼職の状況) 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)	20,000株
6	さだもと りょう 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	30,000株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株 式の数
		平成24年12月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社Pepto One Nutrition代表取締役	
7	すが おら たつ ゆき 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) 平成26年12月 当社取締役(現任)	3,000株
8	はた なか みのる 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) 平成26年12月 当社取締役(現任)	9,200株

## 2. 監査等委員である取締役の候補者

平成27年12月24日開催予定の第14期定時株主総会において監査等委員会設置会社への移行が承認された場合、当社は、監査等委員会設置会社となりますので、監査等委員である取締役3名の選任を付議するものであります。なお、本件については、当該定時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。

監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株 式の数
1	こん どう けん た 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)	0株
2	にし だ いち ろう 西田一朗 (昭和16年3月20日生)	昭和39年4月 富士通株式会社入社 昭和49年10月 常磐ゴム株式会社入社 昭和50年10月 同社代表取締役社長 平成27年4月 同社代表取締役会長(現任)	0株
3	きく ち よし まさ 菊地克昌 (昭和29年10月22日生)	平成21年10月 昭和ゴム株式会社食品医療用品部長 平成22年4月 同社取締役副社長 平成23年12月 当社監査役(現任) 平成24年1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) 監査役(現任) 平成24年1月 ショーワスポーツ株式会社監査役	0株

以上