



平成 27 年 4 月 24 日

各 位

東京都渋谷区代々木二丁目6番5号
株式会社もしもしホットライン
(コード番号:4708 東証第一部)
代表取締役社長 中込 純
問合せ先 広報・IR室長 多田 雅彦
電話 03(5351)7200(代表)

取締役及び監査役候補者、監査役の辞任ならびに人事異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 27 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会に下記のとおり、取締役および監査役候補者の選任を付議決定し、同総会における取締役候補者の選任を条件とした人事異動を内定しましたのでお知らせいたします。また、監査役から辞任の申し出がありましたので併せてお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

| 種別 | 候補役職 | 氏名 | 現在の役職 |
|----|------|--------|--|
| 重任 | 取締役 | 中込 純 | 当社代表取締役社長 |
| 重任 | 取締役 | 下村 芳弘 | 当社専務取締役 |
| 重任 | 取締役 | 岩田 宏幸 | 当社取締役 |
| 重任 | 取締役 | 田中 誠一郎 | 当社取締役 |
| 重任 | 取締役 | 野田 英紀 | 当社社外取締役 三井物産株式会社 ICT 事業本部 IT サービス事業部長 |
| 新任 | 取締役 | 江端 亘 | 当社社長室長 |
| 新任 | 取締役 | 岸上 順一 | 室蘭工業大学大学院工学研究科教授 電子工学系学科長 |

※岸上順一氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が選任された場合には、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

2. 監査役候補者

| | | | |
|----|-----|-------|------------------|
| 新任 | 監査役 | 宮田 泰平 | 三井物産株式会社嘱託 内部監査部 |
|----|-----|-------|------------------|

※宮田泰平氏は、会社法に定める社外監査役の候補者です。

※監査役選任に関しては、監査役会の同意を得ております。



3. 退任予定取締役

取締役 岩崎 孝久

4. 辞任予定監査役

監査役 下稲葉 耕一

※本人の一身上の都合により、平成 27 年6月 23 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、辞任する旨の申し出があったものです。

5. 人事異動

平成 27 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会で取締役候補者が選任されることを条件に、以下の通り人事異動を行います。

平成 27 年 6 月 23 日付

| 新 役 職 | 氏 名 | 旧 役 職 |
|--|--------|--|
| 取締役 財務、内部統制、法務、購買担当 CFO (Chief Financial Officer) 兼 CPO(Chief Privacy Officer) 兼 CCO(Chief Compliance Officer) | 岩田 宏幸 | 取締役 財務、内部統制、法務、購買担当 CFO (Chief Financial Officer) |
| 取締役 人事・業務本部、金融本部担当 もしもしカレッジ学長 | 田中 誠一郎 | 取締役 人事・業務本部、CSR、ダイバーシティ担当 CPO(Chief Privacy Officer) 兼 CCO(Chief Compliance Officer) もしもしカレッジ学長 |
| 取締役 営業推進本部、海外担当 CSR、ダイバーシティ担当 | 江端 亘 | 社長室長 |

以上