



平成 25 年 2 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社 SmartEbook.com

代表者名 代表取締役 安嶋 幸直

(J A S D A Q ・ コード 2330)

問合せ先 取締役財務部長 飯田 潔

電話 092-263-5911

決算発表資料の追加（役員の異動）に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 2 月 22 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を内定致しましたのでお知らせ致します。なお、平成 25 年 3 月 29 日開催予定の第 13 回定時株主総会において正式に決定する予定であります。

記

1. 取締役 4 名選任について

現取締役 4 名は、第 13 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。以下 4 名につきましては、重任取締役候補者として選任を付議するものであります。

| 氏名 | 新役職 | 旧役職 |
|-------|-------|----------------|
| 安嶋幸直 | 代表取締役 | 代表取締役 |
| 假屋 勝 | 取締役 | 取締役 営業本部担当 |
| 飯田 潔 | 取締役 | 取締役 財務部担当 |
| 三角佳代子 | 取締役 | 取締役 経営戦略室担当 |

2. 監査役 1 名選任について

監査役法木右近氏は、第 13 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては 1 名を重任監査役候補者として選任を付議するものであります。

| 氏名 | 新役職 | 旧役職 |
|------|-----|-----|
| 法木右近 | 監査役 | 監査役 |

注 1) 法木右近氏は、社外監査役候補者であります。

注 2) 法木右近氏の選任が承認された場合には、会社法第 423 条第 1 項に定める責任について、当社定款第 33 条の定めに基づき、同氏との間で責任限定契約を締結する予定であります。

以上