



平成 24 年 2 月 29 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 24 年 2 月 29 日開催の当社取締役会において、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 24 年 3 月 30 日開催予定の第 12 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。

当社は、平成 23 年 5 月をもって、本社機能を福岡県福岡市へと移転いたしましたので、第 12 回定時株主総会開催場所を福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目 20 番 1 号大博多ビル 12 階の大博多ホールとする予定です。

記

1. 取締役 4 名選任について

現取締役 4 名は、第 12 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

監査役寶田健太郎氏は、第 12 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
寶田健太郎	監査役	監査役

注 1) 寶田健太郎氏は、社外監査役候補者であります。

注 2) 寶田健太郎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