



平成 26 年 2 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社 SmartEbook.com
代 表 者 名 代表取締役 假屋 勝
(JASDAQ・コード 2330)
問 合 せ 先 取締役財務部長 飯田 潔
電 話 092-263-5911

監査役、補欠監査役、会計監査人選任に関するお知らせ

当社は、平成26年2月24日開催の臨時取締役会において、「監査役1名選任の件」、「補欠監査役選任の件」「会計監査人選任の件」を、平成26年3月25日開催予定の第14回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. 監査役選任の件

以下 1 名につきまして新規の監査役として選任を付議するものです。

氏 名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職状況
瀬山 剛 (昭和45年4月30日生)	平成 5 年 3 月 上智大学法学部国際関係法学科卒業 平成 6 年 11 月 松村会計事務所 平成 7 年 10 月 監査法人京橋会計事務所 入所 平成 9 年 3 月 瀬山公認会計士事務所設立 (現業)

2. 補欠監査役選任の件

新規の補欠監査役候補として選任を付議するものです。

氏 名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職状況
佐藤 亮平 (昭和48年3月11日生)	平成 5 年 4 月 神奈川日立化成住機株式会社入社 平成 18 年 9 月 当社入社 平成 19 年 11 月 テレマーケティング事業部 部長 平成 23 年 2 月 コンテンツ販売管理局 部長 平成 24 年 3 月 DM制作部 部長 平成 25 年 4 月 コンテンツ事業部 部長 (現任)

3. 会計監査人選任の件

現任会計監査人である、東陽監査法人は任期満了となり退任いたしますので、以下2名につきまして、新規の会計監査人候補として選任を付議するものです。

氏名・生年月日	事務所及びその所在地	略歴
松 沢 博 昭 (昭和 40 年 9 月 2 日生)	松沢公認会計士事務所 新宿区市谷仲之町 1-7-403	昭和 62 年 11 月 サンワ・等松青木監査法人入所 平成 3 年 6 月 公認会計士登録 平成 4 年 7 月 監査法人トーマツ退所 平成 13 年 12 月 松沢公認会計士事務所設立(現業) 平成 14 年 2 月 税理士登録 現在に至る
向 山 光 浩 (昭和 39 年 7 月 2 日生)	向山公認会計士事務所 東京都江東区豊洲 2-5-3-511	平成 7 年 10 月 青山監査法人入所 平成 10 年 5 月 公認会計士登録 平成 12 年 2 月 港総合会計事務所設立 平成 19 年 8 月 プライスウォーターハウスベルギー事務所 平成 20 年 9 月 同トルコ事務所 平成 23 年 4 月 向山公認会計士事務所設立(現業) 現在に至る

※日本公認会計士協会の上場会社監査事務所登録制度における登録状況：

準登録事務所名簿への登録を申請中であります。

4. 退任する公認会計士等の直近における就任年月日

平成20年4月1日

5. 退任する公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書における意見等

該当事項はありません。

6. 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

当社の会計監査人である、東陽監査法人の任期満了に伴い会計監査人の選定を行い、新たに2名を会計監査人候補として選任を付議するものです。

7. 5. の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する公認会計士等の意見

特段の意見はない旨の回答を得ております。

以上