

平成 21 年 2 月 10 日

各 位

東京都渋谷区渋谷二丁目 17 番 5 号
株式会社ガイアックス
代表執行役社長 上田 祐司
(コード番号：3775 名証セントレックス)
(連絡先) 執行役財務部長 小高 奈皇光
TEL 03-5464-0376 (直通)

取締役選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役選任の件につき平成 21 年 3 月 30 日開催予定の当社定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 重任取締役候補者

新役職名	氏名	現役職名
取締役	上田 祐司	取締役 兼 代表執行役社長 CEO
取締役	中島 裕	取締役 兼 代表執行役副社長 COO
取締役	速水 浩二 (※)	取締役
取締役	藤田 隆久 (※)	取締役
取締役	大野 長八 (※)	取締役
取締役	宮城 治男 (※)	取締役
取締役	白井 敏夫 (※)	取締役

(※) は会社法第 2 条 1 5 号に定める社外取締役です。

2. 委員会人事

	指名委員会	報酬委員会	監査委員会
委員長	宮城 治男	速水 浩二	藤田 隆久
委員	藤田 隆久	宮城 治男	大野 長八
委員	速水 浩二	白井 敏夫	白井 敏夫

3. 執行役候補者

新役職名	氏名	現役職名
代表執行役社長 CEO	上田 祐司 (※)	代表執行役社長 CEO
代表執行役副社長 COO	中島 裕 (※)	代表執行役副社長 COO
執行役 CFO	小高 奈皇光	執行役 CFO
執行役 CTO	鳥居 晋太郎	執行役 CTO
執行役 CMO	松井 雄史	執行役 CMO

(※) は取締役を兼務

以 上