



JASDAQ

平成 25 年 5 月 14 日

各 位

会社名 株式会社 アイフラッグ
代表者名 代表取締役社長 高梨宏史
(JASDAQ・コード2759)
問合せ先 取締役経営管理部長 仁分啓太
電 話 03-5733-4492

代表取締役及び役員の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、代表取締役及び役員の異動を行うことを内定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、本件につきましては、平成 25 年 6 月 27 日開催予定の当社第 16 回定時株主総会並びに同総会終了後に開催される取締役会及び監査役会の承認を経て正式に決定されるものであります。

記

1. 代表取締役の異動（平成 25 年 6 月 27 日付予定）

(1) 異動の理由

当社グループは、数年かけて推進してきた事業構造改革が結実し、黒字転換、及びその後の持続的な成長に目途がついたことから、当社の主力事業である IT ソリューション事業の成長ドライブをさらに上げていくために、営業力強化と販路拡大を主目的として、「日本ナンバー 1 のディストリビューター企業群」を目指す、光通信グループとの連携を強化すべく、IT ソリューション事業に精通し、また、光通信グループの中核子会社の一つである株式会社パイオンにおいて、IT ソリューション事業の責任者を務めている園博之氏を代表取締役として迎え入れることといたしました。

なお、現代表取締役社長の高梨宏史氏は、取締役会長として引き続き経営を全面バックアップしてまいります。

(2) 異動の内容

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|---------|---------|---------|
| 園 博 之 | 代表取締役社長 | — |
| 高 梨 宏 史 | 取締役会長 | 代表取締役社長 |

(3) 新任代表取締役候補の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略 歴 |
|------------------------|---|
| 園 博 之 (昭和50年11月25日) | 平成 12 年 1 月 株式会社ネクサス (現株式会社パイオン) 入社 平成 20 年 1 月 同社 法人事業部長 平成 20 年 9 月 株式会社スフィーダ 代表取締役 (現任) 平成 21 年 8 月 株式会社パイオン 取締役 平成 22 年 6 月 株式会社パイオン 常務取締役 (現任) 平成 24 年 4 月 株式会社ライフグローバライズ 代表取締役 平成 24 年 5 月 株式会社ネクストジョイ 取締役 (現任) |

※ 所有株式数は 0 株となります。

2. 取締役の異動（平成 25 年 6 月 27 日付予定）

(1) 新任取締役候補

| 氏名 (生年月日) | 略 歴 |
|-------------------------|--|
| 松 浦 友 功 (昭和52年11月1日) | 平成17年10月 株式会社アドバンスサポート 入社 平成21年9月 同社 取締役（現任） 平成24年3月 株式会社パイオン 執行役員管理本部長 平成24年5月 株式会社ネクストジョイ 取締役（現任） 平成24年6月 株式会社パイオン 取締役（現任） |

※ 松浦友功氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。

(2) 退任予定取締役

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|---------|-----|-------|
| 福 永 清 志 | — | 社外取締役 |
| 小 山 正 人 | — | 社外取締役 |
| 佐 仮 利 明 | — | 社外取締役 |

3. 監査役の異動（平成 25 年 6 月 27 日付予定）

(1) 新任監査役候補

| 氏名 (生年月日) | 略 歴 |
|--------------------------|---|
| 大 塚 隆 直 (昭和42年12月13日) | 平成17年9月 株式会社光通信 入社 平成18年4月 同社 社長室・人事本部 執行役員（現任） 平成22年6月 ユニバーサルソリューションシステムズ株式会社 監査役（現任） 平成23年10月 株式会社インタア・ホールディングス 監査役（現任） 平成23年12月 株式会社パイオン 監査役（現任） |

| 氏名 (生年月日) | 略 歴 |
|-------------------------|--|
| 杉 田 将 夫 (昭和54年11月9日) | 平成19年8月 株式会社光通信 入社 平成23年6月 さくら少額短期保険株式会社 取締役（現任） 平成24年6月 株式会社インタア・ホールディングス 監査役（現任） 平成25年4月 株式会社光通信 財務部 次長（現任） |

※ 大塚隆直氏及び杉田将夫氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であります。

(2) 退任予定監査役

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|---------|-----|-------|
| 相 川 光 生 | — | 社外監査役 |

以 上

<ご参考>

平成 25 年 6 月 27 日以降の役員体制（予定）

取締役

| | | |
|---------|---------|------|
| 代表取締役社長 | 園 博 之 | （新任） |
| 取締役会長 | 高 梨 宏 史 | |
| 取締役 | 仁 分 啓 太 | |
| 社外取締役 | 佐 々 木 剛 | |
| 社外取締役 | 高 橋 正 人 | |
| 社外取締役 | 松 浦 友 功 | （新任） |

監査役

| | | |
|---------|---------|------|
| 監査役（常勤） | 藤 卷 隆 志 | |
| 社外監査役 | 村 重 嘉 文 | |
| 社外監査役 | 大 塚 隆 直 | （新任） |
| 社外監査役 | 杉 田 将 夫 | （新任） |