

平成 25 年 6 月 20 日

**ZAPPALLAS**

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ザ ッ パ ラ ス  
(コード番号 3770 東証第一部)  
本 社 所 在 地 東 京 都 渋 谷 区 渋 谷 二 丁 目 12 番 19 号  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 川 嶋 真 理  
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 グ ル ー プ ゼ ネ ラ ル マ ネ ジ ャ ー 小 林 真 人  
T E L 0 3 - 6 4 3 4 - 1 0 3 6 ( 代 表 )  
U R L <http://www.zappallas.com/>

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 6 月 20 日開催の取締役会において、役員的人事異動を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、当該人事異動の決議につきましては、平成 25 年 7 月 26 日開催予定の第 14 回定時株主総会において正式に決定する予定です。

#### 記

#### 1. 取締役の選任

現取締役のうち4名は、平成 25 年 7 月 26 日開催予定の第 14 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて取締役4名の選任を付議するものであります。

##### ① 取締役候補者

氏名	新役職	
小楠 裕彦	取締役	重任
柴田 幸男	取締役	重任
中村 亮	取締役	重任
美澤 臣一	取締役(社外取締役)	重任

#### 2. 監査役の選任

監査役2名は、平成 25 年 7 月 26 日開催予定の第 14 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役1名の選任を付議するものであります。退任予定者1名は任期満了に伴い退任するものであります。なお、本議案につきましては監査役会の同意を得ております。

##### ① 監査役候補者

氏名	新役職	
井上 昌治	監査役(社外監査役)	重任

##### ② 退任予定監査役

氏名	現役職	
濱村 則久	監査役(社外監査役)	—

### 3. 補欠監査役の選任

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名の選任を付議することといたしました。なお、本議案につきましては監査役会の同意を得ております。

#### ① 補欠監査役候補者

氏名	新役職	
後藤 員久 (ごとう かずひさ)	補欠監査役	新任

#### ② 補欠監査役候補者の略歴

後藤 員久 (昭和39年12月24日生)	平成元年11月	中央新光監査法人国際部(現 あらた監査法人)入所
	平成2年8月	英和監査法人(現 あずさ監査法人)入所
	平成12年7月	後藤員久税理士事務所開設(現任)
	平成12年7月	清友監査法人東京事務所 入所
	平成14年2月	同法人社員就任
	平成18年2月	同法人代表社員就任(現任)

以上