



平成26年5月1日

各 位

会 社 名 コーエーテクモホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 襟 川 陽 一
(コード番号 3635 東証第一部)
問合せ先 専務執行役員CFO 浅 野 健 二 郎
(TEL 045-562-8111)

社外取締役候補者及び社外監査役候補者の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、下記のとおり社外取締役候補者及び社外監査役候補者を決定しましたのでお知らせいたします。

なお、本人事は、平成26年6月25日開催予定の当社第5回定時株主総会及び当社監査役会において正式に決定される予定です。

記

1. 新任取締役候補者

新役職名	氏名	現役職名
取締役（社外）	手嶋 雅夫	

2. 新任監査役候補者

新役職名	氏名	現役職名
常勤監査役（社外）	木村 正樹	

※各候補者の略歴は別紙のとおりです。

(別紙)

1. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (千株)
てじま まさお 手嶋 雅夫 (昭和32年 11月18日)	昭和57年4月 株式会社博報堂入社 平成4年3月 アルダス株式会社 (現アドビシステムズ株式会社) 代表取締役社長 平成6年11月 マクロメディア株式会社代表取締役社長 平成7年4月 神戸大学経営学部大学院非常勤講師 平成8年4月 神戸大学工学部非常勤講師 神戸大学工学部大学院非常勤講師 平成12年9月 ショックウェーブ・ドットコム株式会社取締役 平成12年11月 株式会社サイバーウェイブジャパン取締役 平成13年2月 ティー・アンド・ティー株式会社代表取締役社長 (現任) 平成13年4月 シーアイエス株式会社 (現ソニーグローバルソリ ューションズ株式会社) 社外取締役 平成13年9月 ベレックス株式会社取締役 平成14年2月 デジタルコミュニケーションエンジニアリング株 式会社取締役 平成16年6月 パーセクアンドエーティー株式会社代表取締役社 長 (現任) 平成18年3月 オープンテーブル株式会社代表取締役CEO サイエンスワークス株式会社 (現アキアリドット コム株式会社) 代表取締役会長 (現任) (重要な兼職の状況) ティー・アンド・ティー株式会社代表取締役社長 パーセクアンドエーティー株式会社代表取締役社長 アキアリドットコム株式会社代表取締役会長	—

2. 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (千株)
きむら まさき 木村 正樹 (昭和33年 12月1日)	昭和63年2月 株式会社横浜銀行入行 平成12年6月 株式会社横浜銀行ロンドン駐在員事務所所長 平成20年4月 株式会社横浜銀行市場営業部担当部長 平成23年1月 株式会社横浜銀行上海支店上席副支店長 平成26年4月 株式会社横浜銀行人財部付主任業務役 (現任) (重要な兼職の状況) 株式会社横浜銀行人財部付主任業務役	—

3. 当社の役員体制 (平成26年6月25日予定)

代表取締役会長 襟川 恵子
代表取締役社長 襟川 陽一
取締役 鯉沼 久史
取締役 阪口 一芳
取締役 小林 伸太郎
取締役顧問 柿原 康晴
取締役(社外) 手嶋 雅夫 (新任)
常勤監査役 森島 悟
常勤監査役(社外) 木村 正樹 (新任)
監査役(社外) 山本 千臣
監査役(社外) 北村 俊和

以 上