



平成 24 年 6 月 6 日

各 位

千葉県市川市南八幡四丁目 9 番 1 号
株式会社フィデック
代表取締役 社長 向井 徹
(コード番号：8423 東証一部)
問い合わせ先 取締役 財務部長 菅原 猛
TEL 03 - 5667 - 1760

役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 6 月 6 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は平成 24 年 6 月 22 日開催予定の当社第 13 期定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役候補者 (平成 24 年 6 月 22 日付)

氏 名	新 役 職	現 役 職	
向 井 徹	代表取締役社長	代表取締役社長	再任
菅 原 猛	専務取締役	取締役	再任
瀬 戸 竜 一	社外取締役	-	新任

瀬戸竜一氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補であります。

2. 監査役候補者 (平成 24 年 6 月 22 日付)

氏 名	新 役 職	現 役 職	
榊 原 清 高	社外監査役	-	新任

榊原清高氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役候補であります。

3. 補欠取締役候補者 (平成 24 年 6 月 22 日付)

氏 名	新 役 職	現 役 職	
穂 積 隆 道	補欠取締役	補欠取締役	再任

法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第 329 条第 2 項の規定に基づき、予め補欠取締役 1 名を選任するものであります。

4. 退任予定取締役（平成24年6月22日付）

氏名	現役職
櫻井 優樹	取締役

櫻井氏は任期満了に伴い当社取締役を退任いたしますが、退任後は、新たに当社執行役員業務部長として就任する予定です。

5. 辞任予定監査役（平成24年6月22日付）

氏名	現役職
大原 雅志	社外監査役

大原氏は一身上の都合により、平成24年6月22日開催予定の当社定時株主総会終結の時をもって辞任いたします。

（ご参考）

1. 新任候補者の略歴

（1）新任取締役候補者

ふりがな 氏名	略歴	所有株式数
せと りゅういち 瀬戸 竜一	平成12年3月 株式会社ドン・キホーテ入社 平成23年4月 株式会社長崎屋 監査役（現任） 平成23年6月 ドイト株式会社 監査役（現任） 平成24年5月 株式会社ドン・キホーテ 経営戦略本部 経営企画部長（現任）	-

（2）新任監査役候補者

ふりがな 氏名	略歴	所有株式数
さかきばら きよたか 榊原 清高	昭和53年12月 株式会社日本繊維新聞社入社 平成2年9月 株式会社商業界入社 平成12年9月 同社出版部長 平成19年8月 同社取締役 平成20年8月 同社専務取締役 平成21年8月 同社代表取締役社長	-

2. 新体制

平成24年6月22日以降の新体制は、次のとおりとなる予定です。

代表取締役社長	向 井 徹
専務取締役	菅 原 猛
取締役	瀬 戸 竜 一
常勤監査役	中 野 昇
監査役	本 郷 孔 洋
監査役	榭 原 清 高
執行役員 業務部長	櫻 井 優 樹
執行役員 営業部長	穂 積 隆 道

以 上