

各 位

本 社 所 在 地 東京都港区赤坂五丁目 2 番 20 号
会 社 名 株式会社アエリア
代表者の役職名 代表取締役社長 小林 祐介
(コード番号：3758)
問 合 せ 先 執行役員 管理本部長 清水 明
電 話 番 号 03-3587-9574
(URL <http://www.aeria.jp/>)

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、平成23年3月30日開催予定の第9期定時株主総会（以下、「本総会」）に付議する役員の異動について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、役員の異動につきましては、本総会にて正式決定される予定です。

記

取締役の選任

1. 選任の理由

取締役5名が本総会終結の時をもって任期満了となります。また、取締役1名が本総会終結の時をもって辞任する予定となっているため、取締役6名の選任を付議するものであります。

2. 取締役候補者

氏名	新役職	現役職	
長嶋 貴之	代表取締役会長	代表取締役会長	重任
小林 祐介	代表取締役社長	代表取締役社長	重任
須田 仁之	取締役	取締役	重任
清水 明	取締役管理本部長	執行役員管理本部長	新任
乙田 宗良	取締役オンラインビジネス本部長	オンラインビジネス本部長	新任
三宅 朝広	取締役（※）	取締役（※）	重任

※会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります。

3. 新任取締役候補者の略歴等

氏名	略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況
清水 明	昭和 53 年 4 月 丸紅株式会社入社 財務部配属 平成 14 年 7 月 株式会社武富士入社 財務部担当部長 平成 15 年 3 月 株式会社インシュアードキャピタル入社 取締役兼 CFO 平成 17 年 11 月 株式会社クオリケーション入社 取締役兼 CFO 平成 19 年 8 月 キャピタル・パートナーズ証券株式会社入社 執行役員 法人本部 副本部長 平成 22 年 3 月 株式会社アエリア入社 戦略企画室長 平成 22 年 4 月 同社 執行役員管理本部長（現任） 平成 22 年 7 月 株式会社スリーエス 取締役就任（現任） 平成 22 年 8 月 オプティモグラフィコ株式会社 取締役就任（現任）
乙田 宗良	平成 6 年 11 月 有限会社石井光三オフィス入社 平成 10 年 10 月 ディスカバリーミュージック代表 平成 12 年 12 月 株式会社ディーネット入社 平成 18 年 3 月 SeedC 株式会社入社 WEB チームマネージャー 平成 20 年 12 月 株式会社アエリア入社 マネージャー 平成 22 年 12 月 同社 オンラインビジネス本部長就任（現任）

4. 辞任予定取締役

中川 英明

5. 辞任理由

一身上の都合によるもの。

以 上