

平成 27 年 5 月 1 日

各 位

会 社 名 株式会社イズミ
代表者名 代表取締役社長 山西 泰明

社外取締役候補者の選任及び役員の変動に関するお知らせ

このたび当社は、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るため、下記のとおり社外取締役候補者の選任及び取締役の変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 27 年 5 月 21 日開催予定の第 54 回定時株主総会に付議する予定であります。

I. 社外取締役候補者の選任

1. 社外取締役候補者選任の理由

- 相田美砂子氏は、大学副学長としての豊富な経験を基にした客観的観点から、職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。
- 米田邦彦氏は、経営学を専門とする大学教授であり、企業経営について幅広い知識と高い見識を有していることから、職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。

また、両氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者であります。

なお、両氏は一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として、東京証券取引所へ届け出る予定であります。

2. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

相田美砂子氏の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (千株)
あいだ みさこ 相田 美砂子 (昭和 30 年 3 月 24 日生)	平成 10 年 10 月 広島大学理学部教授 平成 12 年 4 月 広島大学大学院理学研究科教授 (現任) 平成 23 年 12 月 広島大学経営企画室長 (現任) 平成 25 年 4 月 広島大学副学長 (大学経営企画担当) (現任)	—

米田邦彦氏の略歴

生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
よねだ くにひこ 米田 邦彦 (昭和 32 年 7 月 18 日生)	平成元年 4 月 広島修道大学商学部助教授 平成 20 年 4 月 広島修道大学商学部教授 (現任) 平成 22 年 4 月 広島修道大学商学部長 (現任)	—

II. 取締役の変動 (平成 27 年 5 月 21 日付)

氏名	新役職名	現役職名
よしだ つねひこ 吉田 恒彦	株式会社ゆめカード 代表取締役社長	専務取締役 兼 株式会社ゆめカード 代表取締役社長

以 上