

役員選任案

1. 理事及び監事の選任

社員総会（2015年6月15日）をもちまして、役員全員が任期満了となります。つきましては、以下の通り役員候補者の選任案を決議頂きたく存じます。

理事（五十音順） 主たる職業および経歴

小幡 尚孝 三菱UFJリース株式会社相談役（元株式会社三菱東京UFJ銀行副頭取）
川上 徹也 （元パナソニック株式会社代表取締役副社長）
近藤 勝重 （元株式会社ダイエーホールディングス代表取締役社長）
高野 直人 一般社団法人ディレクトフォース アカデミー事業部長
（元帝人専務取締役 CFO）
月原 紘一 三井住友カード株式会社 特別顧問（元株式会社三井住友銀行副頭取兼副頭取
執行役員、元株式会社三井住友フィナンシャルグループ副社長執行役員）
藤田 純孝 伊藤忠商事株式会社理事、オリンパス株式会社社外取締役、
古河電気工業株式会社社外取締役、日本板硝子株式会社社外取締役
（元伊藤忠商事株式会社代表取締役副会長）
三田 慎一 （元花王株式会社取締役執行役員）
谷口 宏 株式会社 CFO 本部 代表取締役社長
山田 晴信 （元香港上海銀行在日副代表）

監事 主たる職業および経歴

玉越 賢治 税理士法人タクトコンサルティング代表社員 税理士

2. 退任役員のご報告

社員総会（2015年6月15日）をもちまして、以下の役員が任期満了となり退任となります。

相葉 宏二 早稲田大学大学院商学研究科 教授
久保 吉生 （元つくば国際大学産業社会学部 教授、元日立建機株式会社独立取締役）
田原 沖志 エグゼアソシエイツ代表
（元サン・マイクロシステムズ株式会社専務取締役）
田村 紀男 （元株式会社ダイヤモンド・ファンド社 特別顧問）

以上