

# 役員選任案

## 1. 理事及び監事の選任

定款第 14 条、17 条に基づき、会員総会終結の時点（2013 年 6 月 30 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

- (再任) 相葉 宏二  
早稲田大学大学院商学研究科 教授  
川上 徹也  
パナソニック客員、(元パナソニック代表取締役副社長)  
久保 吉生  
(元つくば国際大学産業社会学部 教授、元日立建機独立取締役)  
近藤 勝重  
テンポスバスターズ社外取締役、(元ダイエーホールディングス代表取締役社長)  
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専務取締役)  
田村 紀男  
(元ダイヤモンド・ファンド社 特別顧問 )  
藤田 純孝  
伊藤忠商事 理事、オリンパス社外取締役、古河電気工業社外取締役、  
日本板硝子社外取締役、N K S Jホールディングス社外取締役  
(元伊藤忠商事代表取締役副会長)  
谷口 宏  
CFO 本部 代表取締役社長  
山田 晴信  
学校法人東京女子大学 理事  
(元香港上海銀行在日副代表)
- (新任) 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  
三井住友カード取締役会長 (元三井住友銀行副頭取兼副頭取執行役員、  
元三井住友フィナンシャルグループ 副社長執行役員)  
三田 慎一  
(元花王 取締役執行役員)

監事

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. 理事長、副理事長、専務理事の選任予定

定款第 14 条に基づき、上記理事の選任が会員総会で決議されたことを条件として、2011 年 6 月 4 日開催の理事会にて以下の理事より理事長、副理事長、専務理事を選任する予定である旨決議しています。

理事長	藤田 純孝
副理事長	近藤 勝重
専務理事	谷口 宏

## 3. 相談役の選任予定

定款第 20 条に基づき、2011 年 6 月 4 日開催の理事会にて、以下の通り相談役を選任する予定である旨決議しています。

相談役	伊藤 進一郎 プロティビティジャパン LLC 最高顧問、 関西大学大学院会計研究科教育顧問・客員教授 (元住友電気工業代表取締役副社長)
-----	---

## 4. 退任役員のご報告

会員総会終結の時点（2013 年 6 月 30 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。

理事	伊藤 進一郎 プロティビティジャパン LLC 最高顧問、 関西大学大学院会計研究科教育顧問・客員教授 (元住友電気工業代表取締役副社長)
----	---

以上