

平成 26 年 6 月 18 日

各 位

上場会社名 株式会社フルスピード
(コード番号：2159 東証マザーズ)
本社所在地 東京都渋谷区円山町3番6号
代 表 者 代表取締役社長 田中 伸明
問 合 せ 先 管理本部副本部長 栗田 洋
電 話 番 号 03-5728-4460 (代表)
(URL <http://www.fullspeed.co.jp/>)

取締役および監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 6 月 18 日開催の取締役会において、平成 26 年 7 月 29 日開催予定の第 14 回定時株主総会に「取締役選任議案」、「監査役選任議案」を付議することを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、取締役および監査役につきましては、第 14 回定時株主総会の決議をもって、正式に選任の予定です。

記

1. 取締役選任について

(1) 取締役候補者

現取締役 6 名は、第 14 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。そこで以下の通り、取締役 4 名の選任を付議するものであります。

① 取締役候補者

取締役候補者は次のとおりです。

氏名	選任の種別	現役職
田中 伸明 (たなか のぶあき)	重任	代表取締役社長
友松 功一 (ともまつ こういち)	重任	取締役
大泉 洋 (おおいずみ ひろし)	重任	取締役 (社外)
和田 育子 (わだ いくこ)	重任	取締役 (社外)

2. 監査役選任について

(1) 監査役候補者

現監査役 3 名は、第 14 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。そこで以下の通り、監査役 3 名の選任を付議するものであります。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

Full Speed

Ad Technology & Marketing Company

① 監査役候補者
(重任)

氏名	選任の種別	現役職
高原 俊介 (たかはら しゅんすけ)	重任	監査役 (社外)
永井 清一 (ながい きよかず)	重任	監査役 (社外)

(新任)

氏名	選任の種別	兼職
田中 秀明 (たなか ひであき)	新任	現 京橋法律事務所 (弁護士)

※田中秀明氏は社外監査役候補者であります。

② 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有する当社の 株式の数
田中 秀明 (昭和23年9月14日生)	昭和47年3月	慶応大学法学部 卒業	-株
	昭和50年3月	慶応大学大学院法学部研究科 卒業	
	昭和52年4月	濱田松本法律事務所	
	昭和56年2月	米国ニューヨーク大学ロー・スクール大学院 卒業	
	昭和60年1月	濱田松本法律事務所パートナー	
	平成2年1月	濱田松本法律事務所 ロンドン駐在パートナー	
	平成14年12月	森・濱田松本法律事務所 パートナー	
	平成26年1月	京橋法律事務所 (現任)	

以 上