

平成 25 年 7 月 11 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 25 年 7 月 11 日開催の取締役会において、平成 25 年 7 月 29 日開催予定の第 13 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 13 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 4 名は、第 13 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに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
泉 健太 (いずみ けんた)	重任	取締役副社長
友松 功一 (ともまつ こういち)	新任	業務統括本部 本部長
清水 高 (しみず たかし)	新任	監査役 (社外監査役)
大泉 洋 (おおいずみ ひろし)	新任	—
和田 育子 (わだ いくこ)	新任	—

(注) 新任取締役候補者の清水高氏、和田育子氏 大泉洋氏は社外取締役候補者であります。

(注) 新任取締役候補者の清水高氏は、第 13 回株主総会締結の時をもって、当社監査役を辞任する予定です。

Full Speed

Ad Technology & Marketing Company

② 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社の 株式の数
友松 功一 (昭和54年2月1日生)	平成13年4月 グッドウィル・グループ株式会社 入社 平成16年4月 同社統轄部 エリアマーケティングマネージャー 平成18年7月 株式会社グッドウィル 営業企画部 部長 平成20年11月 当社 入社 平成21年2月 当社 統轄部 部長 平成22年11月 当社 社長室 室長 平成23年11月 当社 業務統括本部 本部長 (現任)	一株
清水 高 (昭和49年2月26日生)	平成8年4月 有限会社 リセット 入社 平成12年2月 同社 取締役 株式会社フリービット・ドットコム (現:フリービット株式会社) 平成12年5月 取締役 平成17年8月 同社 財務経理部ジェネラルマネージャー 平成19年10月 株式会社ドリーム・トレイン・インターネット 監査役 (現任) 平成21年6月 メディアエクスチェンジ株式会社 (現:フリービットクラウド株式会社) 監査役 (現任) 平成21年10月 エグゼモード株式会社 取締役 (現任) 平成22年2月 株式会社ギガプライズ 社外取締役 平成22年7月 フリービット株式会社 グループ経営管理本部長 兼 財務経理部ジェネラルマネージャー (現任) 平成22年10月 当社 社外監査役 (現任) 平成23年6月 フリービットクラウド株式会社 社外取締役 (現任) 平成23年10月 フリービット株式会社 執行役員 (現任) 平成25年6月 株式会社ギガプライズ 社外取締役 (現任)	一株
大泉 洋 (昭和42年10月19日生)	平成3年4月 株式会社日産システム開発 入社 平成9年6月 株式会社ドリーム・トレイン・インターネット 入社 株式会社フリービット・ドットコム (現:フリービット株式会社) 平成12年5月 入社 平成17年8月 同社 R&D グループ グループマネージャー 平成19年5月 同社 R&D 部 ジェネラルマネージャー	一株
和田 育子 (昭和46年7月17日生)	平成6年4月 株式会社キンレイ 入社 平成16年6月 株式会社アクアクララジャパン 入社 平成17年12月 株式会社サンエイ 入社 平成19年3月 株式会社サイバーファーム 入社 平成20年10月 株式会社フラクタリスト (現:ngi group 株式会社) 入社 平成20年10月 同社経営管理部 経営管理部長 平成24年5月 フリービット株式会社 入社 平成25年3月 同社PR・IR部ジェネラルマネージャー (現任)	一株

Full Speed

Ad Technology & Marketing Company

2. 監査役選任について

(2) 監査役候補者

監査役清水高氏は、第13回株主総会の終結の時をもって辞任いたしますので、その補欠として監査役1名の選任をお願いするものです。

① 監査役候補者

氏名	選任の種別	現役職
岡本 真哉 (おかもと しんや)	新任	—

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
岡本 真哉 (昭和46年5月1日生)	平成7年11月 株式会社東京リーガルマインド 入社 平成10年8月 株式会社ドリーム・トレイン・インターネット 入社 平成12年7月 株式会社フリービット・ドットコム (現:株式会社フリービット) 入社 平成15年11月 同社 総務人事グループ (現:総務人事部) ジェネラルマネージャー 平成17年8月 グローウィン・パートナーズ株式会社 監査役 平成19年10月 株式会社ドリーム・トレイン・インターネット 監査役 平成21年5月 株式会社ドリーム・トレイン・インターネット 総務グループ ジェネラルマネージャー (現任) 平成22年2月 株式会社ギガプライズ 社外取締役 平成22年6月 メディアエクスチェンジ株式会社 (現:フリービットクラウド株式会社) 社外取締役 (現任) 平成22年11月 株式会社ビットコンサル (現:アイ・ステーション) 取締役 平成23年11月 当社 (出向) 法務・総務部 部長 平成24年5月 株式会社ベッコアメ・インターネット 監査役 (現任) 平成24年7月 アイシンクレント株式会社 (現任)	一株

以 上