

平成 21 年 7 月 21 日

各 位

会 社 名 アウンコンサルティング株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 信 太 明
(コード番号 2459 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取 締 役 常 務 執 行 役 員
坂 田 崇 典
T E L 0 3 - 3 2 3 9 - 2 7 2 7

取締役及び監査役候補に関するお知らせ

当社は、平成21年7月21日開催の取締役会において、下記のとおり取締役及び監査役候補について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役及び監査役の選任につきましては、平成21年8月27日開催予定の当社第11期定時株主総会にて正式に決定される予定です。

記

1.取締役選任議案

(1)取締役候補 (は新任、()内は現職)

信太 明 (代表取締役 代表執行役員)

橘川 徹也 (取締役 常務執行役員)

棚橋 繁行 (取締役 常務執行役員)

坂田 崇典 (取締役 常務執行役員)

藤原 徹一 (社外取締役)

(2)就任予定日

平成21年8月27日

(3)新任社外取締役候補者の略歴

氏 名:藤原 徹一

生年月日:昭和48年1月9日生

略 歴:平成7年4月 野村證券株式会社入社

平成12年6月 Nomura Singapore Ltd入社

平成16年6月 Merrill Lynch International Bank Ltd入社

平成19年7月 藤原投資顧問株式会社設立 代表取締役(現任)

(4)選任の理由

経営者として長年に亘り経験を積み重ねており、また、海外動向や金融マーケティングに関して専門的な知見を有することから経営に対する適切な助言をいただくことにより、当社の経営体制が強化できるものと考え、社外取締役として選任をお願いするものであります。

2. 新任監査役選任議案

(1) 監査役候補 (() 内は現職)

工藤 典久 (取締役 執行役員)

(2) 就任予定日

平成21年8月27日

(3) 新任監査役候補者の略歴

氏 名: 工藤 典久

生年月日: 昭和46年4月7日生

略 歴: 平成6年4月 株式会社フェニックス入社

平成15年7月 当社入社

平成18年7月 当社執行役員

平成19年8月 当社取締役(特命担当)(現任)

平成21年7月 アウングローバルマーケティング株式会社非常勤監査役(現任)

監査役候補者は、本総会終結の時をもって任期満了により当社取締役を退任する
予定であります。

以 上