

平成30年4月13日

各位

会社名 株式会社 ロゼッタ
代表者名 代表取締役 五石 順一
(コード番号: 6182)
問合せ先 取締役 執行社長 COO 鼓谷 隆志
兼グループ管理本部長
(TEL. 03-6685-9570)

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成30年4月13日開催の取締役会において、下記のとおり、新任取締役候補者2名の選任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、本件につきましては、平成30年5月29日開催予定の第14回定時株主総会に付議する予定です。

また平成30年5月29日付で取締役2名が辞任予定となりましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補者の選任

(1) 選任の理由

成長スピードを加速化させ企業価値のさらなる向上を目指すため、新任取締役2名を選任するものがあります。

(2) 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
おくやま たかひろ 奥山 高啓 (昭和43年12月3日)	平成4年5月 アンダーセン・コンサルティング(現アクセンチュア株式会社)入社 平成8年6月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社 平成12年10月 イー・ボンド証券株式会社入社 システム部長 平成13年11月 株式会社シンプレクス・テクノロジー(現シンプレクス株式会社)入社 執行役員 平成26年4月 オーシャングローバル合同会社設立 代表社員 平成28年8月 当社入社 平成29年11月 当社執行役員開発企画室長(現任)	0株
わたなべ てるふみ 渡邊 照文 (昭和59年1月31日)	平成20年4月 日機装株式会社入社 平成25年2月 株式会社ロゼッタ入社 平成29年6月 同社 執行役員マーケティング本部長CMO(現任) 平成29年12月 スピード翻訳株式会社取締役(現任)	7,000株

(注) 取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 取締役の辞任

(1) 辞任する取締役及び辞任の理由

現職務	氏名	辞任の理由
取締役 執行社長 COO	鼓谷 隆志	本人の一身上の都合によるものであります。
取締役	ジェイコブソン 陽子	当社子会社である株式会社エニドアの経営に専念するためであります。

(2) 辞任日

平成30年5月29日

(3) その他

取締役の辞任後においても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。
執行社長 COO は廃止し、CEO が直轄する体制となります。

以上