



平成27年3月25日

各 位

会 社 名 日 本 ア ン テ ナ 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 瀧 澤 豊
(東証JASDAQスタンダード・コード番号: 6930)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 清 水 重 三
TEL 03-3893-5221

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り役員の変動について内定致しましたので、お知らせ致します。
なお、本件につきましては、平成27年6月26日開催予定の当社第62期定時株主総会及びその後の取締役会及び監査役会において正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役の変動

(1) 新任取締役候補者

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
取 締 役	巻 幡 雄 毅	マネジメント・プロセス・コンサルティング株式会社 代表取締役社長

- (注) 1. 取締役候補者の巻幡 雄毅氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります。
2. 当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

(2) 新任取締役候補者の略歴及び選任の理由

略 歴	
平成4年4月	ファナック株式会社 入社
平成7年8月	SAPジャパン株式会社 入社
平成18年3月	マネジメント・プロセス・コンサルティング株式会社 設立 代表取締役社長に就任 (現任)

巻幡 雄毅氏は、コンサルティング会社及びソフトウェア会社における豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社の企業価値の向上のため、客観的な立場からの経営戦略に対する助言とコーポレート・ガバナンスの一層の強化が期待できるものと判断し、社外取締役候補者と致しました。

2. 監査役の変動

(1) 新任監査役候補者

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
常 勤 監 査 役	濱 野 英 二	内 部 監 査 室 長

監査役候補者については、監査役全員の同意を得ております。

(2) 退任予定監査役

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
—	大 野 茂	常 勤 監 査 役

以 上