



平成 25 年 5 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社ビーイング  
代表者名 代表取締役社長 末広 雅洋  
(JASDAQ コード 4734)  
問合せ先 常務取締役管理本部長 後藤 伸悟  
(TEL. 059-227-2932)

## 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、役員の変動を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本件につきましては、平成 25 年 6 月 27 日開催予定の第 29 期定時株主総会及び取締役会において正式に決定される予定です。

### 記

#### I. 取締役の選任

##### 1. 選任の理由

本総会終結の時をもって取締役 7 名全員の任期が満了となるため、取締役 7 名の選任を付議するものであります。

##### 2. 取締役候補者

氏 名	新役職	現役職	
津田 能成	代表取締役会長	代表取締役会長	重任
末広 雅洋	代表取締役社長	代表取締役社長	重任
石田 秀樹	専務取締役	専務取締役	重任
後藤 伸悟	常務取締役 管理本部長兼経理部長	常務取締役 管理本部長兼経理部長	重任
井関 照彦	常務取締役 営業本部長 兼 TOC ソリューション部長	常務取締役 営業本部長 兼 TOC ソリューション部長	重任
藤谷 章一	取締役 開発本部長兼ネットワーク 開発部長兼商品管理部長	取締役 開発本部長兼ネットワーク 開発部長兼商品管理部長	重任
津田 誠	取締役 事業企画部長	取締役 事業企画部長	重任

## II. 監査役の選任

### 1. 選任の理由

本総会終結の時をもって監査役3名全員の任期が満了となるため、監査役3名の選任を付議するものであります。

### 2. 監査役候補者

氏名	新役職	現役職等	
大矢 勝	常勤監査役 (※)	元 国土交通省中部地方整備局 主任監査官	新任
橋本 隆司	監査役 (※) 東海土建(株)取締役相談役	監査役 (※) 東海土建(株)取締役相談役	重任
楠井 嘉行	監査役 (※) 楠井法律事務所所長	監査役 (※) 楠井法律事務所所長	重任

※会社法第2条第16条に定める社外監査役の候補者であります。

### 3. 退任予定監査役

氏名	現役職
奥田 久代	常勤監査役

以上