

平成 29 年 12 月 6 日

各 位

会 社 名 株式会社イー・カムトゥルー
(コード番号 3693 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役 上田 正巳
問合せ先 管理部開示担当 若山 尚文
T E L 011-271-4761
U R L <http://www.e-cometrue.com>

取締役の辞任に関するお知らせ

当社は、下記のとおり、取締役の辞任がありましたので、お知らせいたします。

記

1. 辞任する取締役

取締役 杉山 央

2. 辞任日

平成 29 年 12 月 5 日

3. 辞任理由

一身上の都合によるものであります。

4. その他

上記取締役の辞任により、当社取締役の員数に欠員を生じておりますが、新たな取締役が就任するまでの期間は、上記取締役は、会社法第 346 条第 1 項の定めにより、引き続き取締役としての権利義務を有しております。

なお、当社では、上記取締役からの辞任届の受領後、後任候補の選定及び臨時株主総会を開催して後任の取締役を選任することについて検討いたしましたが、今月末日が当社の平成 29 年 12 月期末に係る定時株主総会の基準日であることから、火急に臨時株主総会を開催するための基準日を設定した場合でも、臨時株主総会に係る想定基準日と定時株主総会の基準日との差異が 4 日程度しかない状況となっております。

従いまして、当社といたしましては、取締役の員数に対する検討を行い、新たな取締役候補者の複数名の選定を行い、新たな取締役の選任につきましては、平成 30 年 3 月に開催予定の定時株主総会にて決議を行う方針であります。

なお、後任の取締役候補の選定につきましては、取締役という職責を鑑み人選には慎重を期す必要があること、また員数に対する検討を行い、複数名の候補者の選定を要することから、選定に至るまでにはしばらく時間を要する見込みであり、まだ候補者としてお知らせできる段階には至っておりません。



当社といたしましては、複数名の取締役候補者の選定に向けて鋭意努力し、新たな取締役候補者が確定次第、速やかにお知らせいたします。

以上

本件に関するお問い合わせ先

株式会社イー・カムトゥルー 管理部・窓口担当 若山 E-mail:wakayama@e-cometrue.com