

平成 24 年 5 月 25 日

各 位

上場会社名 モジュール株式会社

(J A S D A Q : 3 0 4 3)

代 表 者 代 表 取 締 役 松 村 明

問 合 せ 先 取 締 役 管 理 担 当 ゼ ネ ラ ル マ ネ ー ジ ャ ー
藤 井 隆 徳

取締役候補者の選任に関するお知らせ

平成 24 年 6 月 25 日開催の第 13 回定時株主総会終結の時をもって取締役全員（4 名）が任期満了となります。

これに伴い、当社は本日開催の取締役会において、上記株主総会に下記の取締役候補者 8 名（うち 4 名は再任候補者です。）の選任を付議することを決議いたしましたので、お知らせします。

記

氏名	現役職	新任・重任の別
松 村 明	当社 代表取締役	重任
木 原 礼 子	当社 取締役	重任
藤 井 隆 徳	当社 取締役	重任
渡 辺 博 文	当社 取締役	重任
西 尾 い づ み	弁護士（東京ブライト法律事務所）	新任
川 合 拓	公認会計士（川合公認会計士事務所） ドラゴン・パートナーズ株式会社代表取締役	新任
内 田 倫 子	税理士（内田倫子税理士事務所）	新任
岩 城 哲 哉	株式会社フィーゴ代表取締役社長 株式会社ユナイテッドアローズ取締役相談役	新任

（注）候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

渡辺 博文、西尾 いづみ、川合 拓、内田 倫子、岩城 哲哉は、社外取締役候補者であります。

西尾 いづみ及び川合 拓は、大阪証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

内田 倫子及び岩城 哲哉の選任の効力は、同株主総会に付議する「定款一部変更の件」が原案通り承認可決されることを条件として発生することといたします。

以 上