



2018年11月15日

各位

会社名 株式会社 アルメディオ
代表者 代表取締役社長 高橋 靖
(コード番号 7859 東証第二部)
問合せ先 取締役 経理・情報開示・IR担当
関 清 美
電話番号 042-511-0500 (代表)

一時取締役の選任に関するお知らせ

2018年11月14日付で、下記のとおり監査等委員である取締役の職務を一時行う者の選任が東京地方裁判所において決定されましたので、お知らせいたします。

記

1. 選任の理由

当社の監査等委員である取締役（社外取締役）斎藤泰志氏の辞任（2018年8月31日）により、当社は監査等委員である取締役の法定人員を欠くこととなったため、東京地方裁判所に会社法第346条第2項に規定する一時役員（監査等委員である取締役）の職務を行うべき者の選任の申立てを行い、その際、藤井 篤氏を推薦しましたところ、2018年11月14日付で同裁判所から申立て内容を認める旨の決定通知を受領したものであります。

2. 一時取締役の氏名及び略歴

氏 名 藤井 篤（ふじい あつし）

生年月日 1950年 4月5日

略 歴	1979年 4月	弁護士登録 第二東京弁護士会
	1997年 4月～1999年 3月	第二東京弁護士会事務局長
	1999年 10月～2003年 3月	日本弁護士連合会司法改革担当嘱託
	2002年 4月～2003年 3月	第二東京弁護士会副会長
	2003年 4月～2005年 6月	日本弁護士連合会事務次長
	2005年 9月～2014年 8月	弁護士法人東京フロンティア基金法律事務所所長
	2014年 11月	アルタイル法律事務所開設 所長弁護士（現任）

3. 就任日

2018年11月14日

4. 任期

任期につきましては、2019年6月開催予定の当社第39回定時株主総会において監査等委員である取締役が選任されるまでの期間となります。なお、当社は同株主総会において、社外取締役（監査等委員）候補者として、藤井 篤氏を推薦する予定であります。

以上