

平成 21 年2月 16 日

各 位

上場会社名 シナジーマーケティング株式会社
代表者 代表取締役社長 谷井 等
(コード番号 3859)
問合せ先責任者 経営企画室長 加藤 卓
(TEL 06-4797-2300)

取締役選任に関するお知らせ

当社は、平成 21 年2月 16 日開催の取締役会において、平成 21 年3月 26 日開催予定の第4期定時株主総会に付議する取締役の選任議案を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、取締役につきましては、第4期定時株主総会において承認可決後、正式に選任の予定です。

記

1. 重任取締役候補者

現取締役3名は、第4期定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、改めて取締役3名を選任するものであり、取締役候補者は次のとおりであります。

氏 名	現在の役職名
谷井 等	代表取締役社長
田畑 正吾	取締役副社長
田代 正雄	取締役

2. 新任取締役候補者

経営体制の一層の強化のため社外取締役を1名選任するものであり、社外取締役候補者は次のとおりであります。

氏 名	現在の役職名
井上 哲浩	顧問

【新任社外取締役候補者の略歴】

平成7年4月 関西学院大学商学部専任講師
平成8年9月 カリフォルニア大学ロスアンゼルス校アンダーソン(UCLA)
経営大学院博士課程修了(Ph.D.)
平成 11 年4月 関西学院大学商学部助教授
平成 17 年4月 関西学院大学商学部教授
平成 18 年4月 慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授(現任)
平成 20 年5月 当社顧問(現任)

以 上