

平成 24 年 5 月 31 日

各 位

会社名 ITbook 株式会社  
代表者名 代表取締役会長兼 CEO 恩田 饒  
(コード番号：3742 東証マザーズ)  
問合せ先 管理本部長 奥山 清文  
(電話番号 03-5319-3668)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成24年5月30日に開催しました取締役会において、役員変動につきまして下記のとおり株主総会へ諮ることを決議しましたので、お知らせいたします。

なお、本変動の決議は、平成24年6月28日開催予定の第24期定時株主総会で行われる予定です。

また、監査役の変動につきましては、監査役会の同意を得ております。

### 記

#### 1. 取締役の変動（平成24年6月28日付）

① 任期満了に伴う再任取締役候補者  
伊藤 元規〔現 代表取締役社長〕

② 新任取締役候補者  
曾我部 義久〔現 関西支社長〕

#### 2. 監査役の変動（平成24年6月28日付）

① 補欠社外監査役候補者  
川田 規人〔現 株式会社オーエンスコンサルティング 代表取締役社長  
株式会社鹿鳴プランニング 代表取締役社長  
株式会社日本訪問医療サービス 代表取締役会長〕

(注) 川田規人氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の補欠監査役候補者であります。

以上