

平成 29 年 8 月 23 日

取締役候補者及び監査役候補者について

当社は、平成29年 9 月22日開催予定の第13期定時株主総会に上程する取締役候補者及び監査役候補者を、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者（就任予定日は平成29年 9 月22日）

[再任]

氏名	現在の当社における地位
にしだ ゆたか 西田 穰	代表取締役社長
ひび たつひと 日比 龍人	取締役 副社長執行役員
むらい のりゆき 村井 範之	取締役 専務執行役員
まつもと かずゆき 松本 和之	取締役（株式会社 TTM 代表取締役社長）
なかやま はるき 中山 晴喜	取締役（非業務執行取締役）
みやの たかし 宮野 隆	取締役（社外取締役）
ざんま りえこ 残間 里江子	取締役（社外取締役）

[新任]

氏名	略歴
しみず あらた 清水 新	平成 7 年4月 アクセンチュア(株) 入社 平成 14 年3月 同社 シニアマネージャー 平成 17 年9月 同社 エグゼクティブパートナー 平成 27 年7月 同社 執行役員 戦略コンサルティング本部統括本部長 平成 29 年3月 シーオス(株) 代表取締役 COO(現任) 平成 29 年4月 (株)インターワークス 経営顧問 平成 29 年6月 同社 社外取締役(現任)

(注) 新任取締役候補者の清水新氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。

2. 監査役候補者（就任予定日は平成29年9月22日）

[新任]

氏名	略歴	
<small>たかくら きよし</small> 高倉 潔	昭和 58 年4月 平成 15 年4月 平成 24 年4月 平成 25 年4月 平成 25 年6月 平成 26 年6月 平成 27 年 11 月 平成 27 年 12 月 平成 28 年6月 平成 28 年 12 月 平成 29 年4月	(株)太陽神戸銀行（現(株)三井住友銀行） 入行 同行 横浜支店長 同行 監査部上席考査役 (株)陽栄ホールディングス 顧問 陽光ビル ME(株) 執行役員経営管理部長 陽光ビル ME(株) 取締役兼常務執行役員 (株)陽栄 顧問（現任） (株)アミューズキャピタル 入社 管理部長 (株)インターワークス 監査役（現任） (株)コンフィデンス 監査役（現任） (株)アミューズキャピタル 取締役（現任）
<small>なご としお</small> 名子 俊男	昭和 59 年4月 平成 14 年6月 平成 17 年5月 平成 19 年 12 月 平成 20 年5月 平成 22 年8月 平成 23 年 10 月 平成 25 年1月 平成 26 年4月 平成 26 年6月	(株)福德相互銀行 入行 (株)明響社 入社 同行 執行役員 経営企画部長 丸善(株) 入社 管理本部経理・財務部副部長 同社 管理本部予算管理部長 (株)AQ インタラクティブ（現(株)マーベラス） 入社 法務・監査室長 (株)マーベラス 法務・監査室長 (株)エンタースフィア 監査役 (株)マーベラス 内部監査室長 同社 常勤監査役（現任）

(注) 新任監査役候補者の名子俊男氏は社外監査役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。

なお、現任の監査役である山中孝一および竹崎祥二郎氏は、第13期定時株主総会の終結の時をもって退任となります。また、下川富士雄氏は任期中であり引き続き常勤監査役として任にあたります。

以 上