



- (注) 1. 村松充雄氏は、エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社常勤監査役、株式会社NTTデータ・アイ顧問、エヌ・ティ・ティ・データ先端技術株式会社監査役及び日本電子計算株式会社監査役を兼務しております。なお、当社グループとエヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社、株式会社NTTデータ・アイ、エヌ・ティ・ティ・データ先端技術株式会社及び日本電子計算株式会社との間には特別の関係はありません。
2. 村松充雄氏は社外取締役候補者であります。また、同氏の選任が承認された場合、株式会社東京証券取引所が定める独立役員となる予定であります。
3. 村松充雄氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円または法令が規定する額のいずれか高い額といたします。

## 2. 選任の理由

同氏は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ取締役常務執行役員及び株式会社NTTデータ・アイ代表取締役社長を歴任しており、その豊富な経験と実績を活かして当社の重要な業務執行の監督を行うに適任であると判断し、社外取締役候補者としたものであります。

## 3. 就任予定日

平成28年5月27日

以上