

平成30年4月25日

各位

上場会社名 パイプドHD株式会社

代表者名 代表取締役社長 佐谷宣昭

(コード番号 3919 東証一部)

問合せ先責任者 取締役 大屋重幸

(TEL 03-6744-8039)

## 監査役候補者選任に関するお知らせ

当社は、平成30年4月25日開催の当社取締役会において、監査役候補者を内定し、平成30年5月29日 開催予定の当社第3回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

## 1. 監査役候補者の氏名及び略歴

(生年月日)	略歴、地位 (重要な兼職の状況)	所有株式数 (株)
かだ のぼる 和田 昇 (昭和29年9月7日生)	昭和52年4月 富士通株式会社入社 平成17年6月 株式会社富士通システムソリューションズ 取締役 平成20年4月 株式会社富士通関西システムズ 執行役員 平成25年4月 株式会社富士通ワイエフシー 常務取締役 平成27年7月 株式会社富士通ワイエフシー 顧問 平成27年12月 株式会社アズベイス 監査役 平成27年12月 ペーパレススタジオジャパン株式会社 監査役(現任) 平成27年12月 株式会社MAKE HOUSE 監査役(現任) 平成29年1月 株式会社カレン 監査役(現任) (重要な兼職の状況) ペーパレススタジオジャパン株式会社 監査役 株式会社MAKE HOUSE 監査役 株式会社カレン 監査役	

- (注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
  - 2. 和田昇氏は、社外監査役候補者であります。また、同氏の選任が承認された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員となる予定であります。
  - 3. 和田昇氏が監査役に就任した場合には、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき責任限定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、240万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額といたします。

## 2. 選任の理由

監査役松永望氏は、平成30年5月29日開催予定の当社第3回定時株主総会終結の時をもって辞任いたしますので、その後任として新たに監査役を選任いたします。

監査役候補者の和田昇氏は、経営者としての豊富な経験、実績を有しており、当社取締役の職務の 執行につき提言、助言を受けることができると判断しております。

なお、本議案につきましては監査役会の同意を得ております。

## 3. 就任予定日

平成 30 年 5 月 29 日

以上