



平成 27 年 2 月 17 日

各 位

会 社 名 内外トランスライン株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 常多 晃  
(コード番号：9384 東証二部)  
問 合 せ 先 取締役経営企画部長 三根 英樹  
(TEL 06-6260-4800)

定款一部変更並びに取締役及び監査役選任に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 2 月 17 日開催の取締役会において、定款一部変更並びに取締役及び監査役選任の議案を平成 27 年 3 月 26 日開催予定の当社第 35 期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. 定款一部変更

(1) 変更の理由

- ①新たに社外取締役を選任するため、現行の定款第 20 条に定める取締役員数を「8 名以内」から「10 名以内」に変更するものであります。
- ②社外取締役として有能な人材を迎え、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、社外取締役との間で責任限定契約を締結できる旨の規定を新設するものであります。
- ③上記のほか、②の条文新設に伴う条数の繰下げを行うものであります。

(2) 変更内容

変更内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

現行定款	変更案
第 1 条～第 19 条 (条文省略)	第 1 条～第 19 条 (現行どおり)
(員数) 第 20 条 当社の取締役は、 <u>8 名以内</u> とする。	(員数) 第 20 条 当社の取締役は、 <u>10 名以内</u> とする。
第 21 条～第 29 条 (条文省略)	第 21 条～第 29 条 (現行どおり)
(新設)	(社外取締役との責任限定契約) <u>第 30 条 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</u>
第 30 条～第 46 条 (条文省略)	第 31 条～第 47 条 (現行どおり)

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 27 年 3 月 26 日

定款変更の効力発生日 平成 27 年 3 月 26 日

2. 取締役選任について

(1) 取締役候補者

平成 27 年 3 月 26 日開催予定の当社第 35 期定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（7 名）は任期満了となります。コーポレートガバナンスを拡充するべく新たに社外取締役 2 名を加え、取締役 9 名を選任するものです。

取締役候補者は以下のとおりであります。

氏 名	選任種別	現 職
戸田 徹	再任	代表取締役会長
常多 晃	再任	代表取締役社長
大川 友子	再任	専務取締役
田中 俊光	再任	取締役
三根 英樹	再任	取締役経営企画部長
戸田 幸子	再任	取締役
太田 達雄	再任	取締役輸出営業部長
武井 眞哉	新任	※ 1
伊藤 嘉章	新任	※ 1

※ 1 武井眞哉氏及び伊藤嘉章氏は、社外取締役候補者であります。

2 各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) 新任取締役候補者の略歴並びに選任の理由

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有する 当社株式 の数
たけい まさや 武井 眞哉 (昭和15年9月10日)	昭和39年4月 伊藤忠商事株式会社入社 平成7年4月 同社繊維グループ原料・資材部門長 平成8年6月 同社取締役 平成10年4月 同社常務取締役 平成14年6月 同社取締役退任、同社顧問 平成15年6月 同社顧問退任、株式会社アイ・ロジスティクス (現 伊藤忠ロジスティクス株式会社) 取締役社長 平成18年6月 同社取締役社長退任、同社相談役 平成19年6月 同社相談役退任 平成19年8月 株式会社ハマキョウレックス顧問（非常勤） 平成21年6月 当社顧問（非常勤） 平成22年6月 株式会社ハマキョウレックス顧問（非常勤）退任 平成24年9月 鈴江コーポレーション株式会社顧問（非常勤） 現在に至る	1,900株

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式 の数
いとう よしあき 伊藤 嘉章 (昭和28年6月20日)	昭和60年10月 太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人） 入所 平成2年3月 公認会計士登録 平成13年7月 同所パートナー 平成20年7月 同所シニアパートナー 平成26年6月 同所退所 平成26年12月 イマジニアリング株式会社監査役（社外）就任 現在に至る	一株

武井眞哉氏は、大手商社及び国際物流会社の経営者としての幅広い見識と豊富な海外経験を活かし、客観的な立場から当社の経営全般を監督していただくため、社外取締役として選任するものであります。

伊藤嘉章氏は、公認会計士としての専門的な知識と監査法人での長年にわたる豊富な会計監査及びIPO支援業務活動の経験を活かし、当社の経営全般を監督していただくため、社外取締役として選任するものであります。また、同氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしておりますので、株主総会において選任された場合、独立役員として届出る予定であります。

### 3. 監査役選任について

#### (1) 監査役候補者

平成27年3月26日開催予定の当社第35期定時株主総会終結の時をもって、監査役全員（3名）は任期満了となりますので、監査役3名を選任するものであります。本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は以下のとおりであります。

氏名	選任種別	現職
佐藤 達朗	再任	監査役（常勤）
川崎 裕朗	再任	監査役 ※3
三木 一男	新任	※3

※3 川崎裕朗氏及び三木一男氏は、社外監査役及び社外監査役候補者であります。また、両氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしておりますので、株主総会において選任された場合、独立役員として届出る予定であります。

4 各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) 新任監査役候補者の略歴並びに選任の理由

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式 の数
みき かずお 三木 一男 (昭和22年7月21日)	昭和45年4月 株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 平成6年10月 同行塚口支店長 平成8年11月 富士銀キャピタル株式会社（現 みずほキャピタル株式会社）出向 参事役 平成11年7月 株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）退行 平成11年8月 富士銀キャピタル株式会社（現 みずほキャピタル株式会社）入社 執行役員大阪支店長 平成19年8月 同社大阪支店大阪事業開発部 部長 平成24年7月 同社退社 現在に至る	一株

三木一男氏は、金融、経済に精通された豊富な知識とキャピタル会社で培われた企業経営全般にわたる優れた見識を当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任するものであります。

(3) 退任予定監査役

氏名	現職
木曾 隆司	監査役 ※5

※5 木曾隆司氏は、社外監査役であります。

以 上