



平成 27 年 2 月 24 日

各 位

会社名 株式会社 チ ヨ ダ
代表者名 取締役社長 舟橋 浩司
(コード番号 8185 東証第一部)
問合せ先 専務取締役 田木 敬
(TEL. 03-3316-4131)

社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

本日開催の取締役会において、下記の通り、社外取締役候補者を決定し、平成 27 年 5 月開催予定の当社第 68 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、お知らせいたします。

記

1. 社外取締役の選任の目的

当社は、取締役の職務執行に対する監督機能の強化及び経営の透明性をさらに向上させ、また、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、この度、新たに社外取締役を 2 名選任することといたしました。

2. 社外取締役候補者の氏名、選任の理由

(1) 社外取締役候補者の氏名

木内 政雄 (キウチ マサオ)

スコット・キャロン

(2) 選任の理由

木内政雄氏は、長年に渡り小売業の経営、上場達成など優良企業への事業改革を実行し、また、企業のコンサルティングや研修にも携わり、当社の経営戦略に対してさまざまな観点から助言を期待できるものと判断して社外取締役候補者といたしました。

スコット・キャロン氏は、26 年間の日本在住で培った日本の産業構造に関する深い見識を有し、且つ資本市場の専門家としてコーポレート・ガバナンス及び企業価値向上にも精通しているため、当社のコーポレート・ガバナンスをさらに充実したものにすることができると判断して社外取締役候補者といたしました。

3. 社外取締役候補者の略歴

木内 政雄 (昭和19年7月25日生)

昭和43年4月	(株)西友ストア(現合同会社西友)入社
平成元年5月	(株)西友ストア取締役
平成5年3月	(株)良品計画代表取締役社長
平成9年8月	(株)良品計画取締役会長
平成9年8月	(株)西友代表取締役副社長
平成13年2月	(株)西友代表取締役社長
平成15年5月	(株)西友取締役兼代表執行役兼CEO
平成19年7月	(株)U. P. n. P. 代表取締役(現任)
平成23年6月	(株)コメリ社外監査役(現任)
平成26年7月	(株)インファーマシーズ顧問(現任)

スコット・キャロン(昭和39年12月6日生)

昭和63年4月	M I P S Computer Systems, Inc. (米国)入社
平成6年3月	(株)日本政策投資銀行(旧 日本開発銀行)設備投資研究所 客員研究員
平成9年3月	モルガン・スタンレー証券(株)入社
平成13年5月	ピーシーエー・アセット・マネジメント(株)(プルデンシャルグループ傘下) 代表取締役
平成18年5月	いちごアセットマネジメント(株) 代表取締役(現任)
平成20年10月	いちごグループホールディングス(株)(旧アセット・マネジャーズ・ホールディングス(株)) 代表執行役会長(現任)
平成24年5月	当社社外監査役(現任)
平成24年7月	いちご不動産投資顧問(株) 取締役(現任)
平成24年7月	いちごグローバルキャピタル(株) 取締役(現任)
平成26年3月	Gwynnie Bee Inc. External Director(現任)

尚、スコット・キャロン氏は平成24年5月に当社社外監査役に就任し現在に至りますが、第68回定時株主総会終結の時を持ちまして辞任する予定となっております。

以 上