



平成 27 年 3 月 2 日

各 位

会 社 名 ピ ジ ョ ン 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長
山 下 茂
(コード番号:7956 東証第1部)
問 合 せ 先 執 行 役 員 経 営 企 画 本 部 長
松 永 勉
03-3661-4188(直 通)

社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

平成 27 年 3 月 2 日開催の取締役会において、下記のとおり、社外取締役候補者の選任を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件人事につきましては、平成 27 年 4 月 28 日開催予定の当社第 58 期定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

1. 新任社外取締役候補者の氏名および略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴および重要な兼職の状況 | 所有する当 社の株式数 |
|-----------------------------|--|----------------|
| 新田 孝之 (昭和 45 年 11 月 8 日) | 平成 7 年 4 月 国際協力事業団（現：独立行政法人国際協力機構）青年海外協力隊に参加 | 0 株 |
| | 平成 11 年 3 月 株式会社コーポレートディレクション入社 | |
| | 平成 17 年 6 月 あすかコーポレートアドバイザー株式会社入社 | |
| | 平成 21 年 2 月 同社 取締役就任 | |
| | 平成 25 年 10 月 みさきコンサルティング株式会社（現：みさき投資株式会社）設立 同社パートナー就任（現任） | |

(注)1. 新田孝之氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者です。

2. 同氏を東京証券取引所の定める独立役員として届出の予定です。なお、同氏が所属する投資運用会社(その運用を管理するファンドを含む)は現在、当社に投資を行っておらず、同社からは同氏の社外取締役在任期間終了まで当社に対する一切の投資行為は行わない旨の確認を得ており、同氏と一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断しております。

2. 選任の理由

当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、企業価値を向上させることを目的として、社外取締役を1名選任することといたしました。

新田孝之氏は、経営コンサルティング会社及び投資運用会社における豊富な経験で培った企業経営に関する高い知見を有しており、当社の経営戦略に対する助言と意思決定の客観性、及びコーポレート・ガバナンスの向上に活かしていただけるものと判断し、社外取締役候補者としていたしました。

3. 就任予定日

平成 27 年 4 月 28 日

以 上