

平成 27 年 3 月 5 日

各 位

会社名：ピリングシステム株式会社  
代表者名：代表取締役社長兼 CEO  
江田 敏彦  
(コード番号：3623)  
問合せ先：取締役 CFO 兼管理本部長  
住原 智彦  
(TEL：03-5501-4400)

### 取締役及び監査役並びに補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 27 年 3 月 27 日開催予定の第 15 回定時株主総会において付議する取締役及び監査役並びに補欠監査役候補者を下記の通り選任いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役及び監査役並びに補欠監査役候補者の選任について

定時株主総会終結の時をもって現取締役 4 名及び現監査役 3 名が任期満了となりますので、取締役及び監査役の選任につき定時株主総会に付議いたします。また法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役の選任につき付議いたします。

#### 2. 取締役候補者（平成 27 年 3 月 27 日開催予定の定時株主総会において選任）

氏名	現役職	重任・新任の別
江田 敏彦	代表取締役社長兼 CEO	重任
住原 智彦	取締役 CFO 兼管理本部長	重任
芳賀 正彦	取締役 CMO 兼 CTO 兼システム本部長	重任
大迫 賢一		新任

#### 3. 監査役候補者（平成 27 年 3 月 27 日開催予定の定時株主総会において選任）

氏名	現役職	重任・新任の別
鈴木 誠二郎	監査役（常勤）	重任
山田 啓介	監査役（非常勤）	重任
中谷 浩一		新任

(注) 鈴木誠二郎氏、山田啓介氏及び中谷浩一氏は会社法第 2 条 16 号に定める社外監査役の候補者であります。

4. 退任予定取締役（平成27年3月27日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了）

氏名	現役職
大光寺 尚	取締役（非常勤）

（注）大光寺尚氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

5. 退任予定監査役（平成27年3月27日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了）

氏名	現役職
松尾 眞	監査役（非常勤）

（注）松尾眞氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

6. 補欠監査役候補者（平成27年3月27日開催予定の定時株主総会において選任）

氏名	現役職	重任・新任の別
井出 一男	管理本部連結会社室 室長（現任）	新任

（注）法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役1名を選任するものであります。

7. 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
おおさこ けんいち 大迫 賢一 (昭和39年9月2日生)	平成2年4月 エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社入社 (現 株式会社NTTデータ) 平成14年4月 同社 公共システム事業本部課長 平成17年2月 同社 公共システム事業本部部長 平成19年7月 同社 郵政システム事業本部部長 平成21年7月 同社 第四金融事業本部部長 平成24年6月 トランスファーネット株式会社（当社子会社） 代表取締役副社長（現任） 平成24年7月 株式会社NTTデータ 第四金融事業本部第一郵政ビジネス ユニット営業統括部長 平成25年7月 同社 第一金融事業本部郵政ビジネス ユニット企画統括部長 平成26年7月 同社 第四金融事業本部郵政ビジネス事業部 企画統括部長（現任）

8. 新任監査役候補者の略歴

氏名	略歴	
なかたに こういち 中谷 浩一 (昭和44年11月17日生)	平成9年4月	弁護士登録(第二東京弁護士会)
	平成9年4月	日本アイ・ビー・エム株式会社入社 法務部勤務(社内弁護士)
	平成16年4月	桃尾・松尾・難波法律事務所入所
	平成18年9月	米国ワシントン大学ロースクール Master of Law 授位(IP マスターコース)
	平成19年9月	イタリア共和国トリノ Studio Legale Jacobacci & Associati (IP 専門 法律事務所) Visiting Attorney
	平成20年9月	桃尾・松尾・難波法律事務所復帰
	平成22年1月	同事務所パートナー(現任)

9. 新任補欠監査役候補者の略歴

氏名	略歴	
いで かずお 井出 一男 (昭和28年4月20日)	平成18年1月	当社入社
	平成18年6月	トランスファーネット株式会社(当社子会社) 代表取締役副社長
	平成22年1月	同社 代表取締役社長(現任)
	平成22年1月	当社業務部(現 業務推進部)部長
	平成23年4月	当社管理本部連結会社室 室長(現任)

以上