



平成 27 年 3 月 19 日

各 位

会 社 名 **コタ株式会社**
代表者の役職氏名 代表取締役社長 小田 博英
上場市場・コード 東 証 第 一 部 4 9 2 3
お問い合わせ先 取締役経理部長 廣瀬 俊二
電 話 番 号 0774-44-4923

社外取締役制度の導入および社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 3 月 19 日開催の取締役会において、社外取締役制度を導入し、その候補者を選任することを内定しましたので、お知らせいたします。正式には平成 27 年 6 月 19 日開催の第 36 回定時株主総会にて決定する予定です。

記

1. 社外取締役制度の導入

業務執行に対する監督機能の強化を図り、経営の透明性をさらに高めるため、社外取締役制度を導入することといたしました。

2. 社外取締役候補者

氏 名	原 正和 (はら まさかず)
生年月日	昭和 51 年 5 月 5 日生
略 歴	平成 14 年 10 月 弁護士登録 平成 15 年 7 月 あすなろ法律事務所 (現弁護士法人あすなろ) 入所 平成 19 年 4 月 あすなろ法律事務所 パートナー 就任 平成 22 年 5 月 弁護士法人あすなろ 社員弁護士 (現在に至る)
選任理由	同氏は、弁護士としてその豊富な経験と高い見識から当社の経営に対する確かな助言をいただけるものと判断し、社外取締役候補者とするものがあります。

※なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

3. 就任予定日

平成 27 年 6 月 19 日

以 上