

平成 27 年 3 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社ショーケース・ティービー
代 表 者 名 代表取締役 森 雅 弘
(コード番号：3909 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役管理本部本部長 佐々木義孝
(TEL. 03-6866-8555)

社外取締役の選任に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 3 月 26 日開催の株主総会において、下記のとおり、社外取締役を選任決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任社外取締役の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
アダチ カズヒコ 安達 一彦 (昭和 19 年 2 月 26 日生)	昭和 42 年 4 月 株式会社日本ユニバック総合研究所入社 昭和 45 年 4 月 日本シーディーシー株式会社入社 昭和 49 年 10 月 日本マーク株式会社代表取締役社長 昭和 54 年 7 月 日本タンデムコンピュータズ株式会社 代表取締役社長 昭和 59 年 12 月 株式会社インテリジェント ウェイブ 代表取締役社長 平成 12 年 6 月 社団法人コンピュータソフトウェア副会長 平成 14 年 9 月 株式会社セゾン情報システム 社外取締役 (現任) 平成 17 年 2 月 株式会社インテリジェント ウェイブ 取締役会長 平成 23 年 9 月 同社 会長 (現任)	0 株

※安達一彦氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。

※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。

2. 選任の理由

安達一彦氏は、長年にわたり上場企業の代表取締役社長を務めており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏より当社の経営に対する監督や、経営全般に係る助言を受けることによりコーポレート・ガバナンス強化に活かせるものと判断し、社外取締役として選任しました。

以上