

平成 27 年 3 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社豆蔵ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 荻原 紀男
(コード番号 3756 東証第一部)
問合せ先 IR 担当
(TEL. 03-5339-2100)

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 26 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について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては、平成 27 年 6 月 19 日開催予定の当社第 16 回定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定する予定であります。

記

1. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数
吉田 和正 (昭和 33 年 8 月 20 日生)	昭和 59 年 10 月 Intel Corporation 入社 昭和 63 年 4 月 インテル株式会社プロダクト・マーケティング部長 兼地域営業部長 平成 5 年 6 月 Intel Corporation OEM プラップフォーム・サービス 事業部長兼アカウント・エグゼクティブ 平成 8 年 8 月 同社 コンシューマ・デスクトップ製品事業部 マーケティング部長 平成 11 年 10 月 同社 エンタープライズ・サービス事業本部 技術/OEM アライアンス事業戦略部長 平成 12 年 3 月 インテル株式会社 通信製品事業本部長 平成 14 年 5 月 同社 インテル・アーキテクチャ営業統括本部長 平成 15 年 6 月 同社 代表取締役社長 平成 16 年 12 月 Intel Corporation セールス&マーケティング 統括本部副社長 平成 24 年 6 月 オンキヨー株式会社 社外取締役 (現任) 平成 25 年 2 月 株式会社 Gibson Guitar Corporation Japan 社外 取締役 (現任) 平成 25 年 6 月 CYBERDYNE 株式会社 社外取締役 (現任) 平成 25 年 10 月 インテル株式会社 顧問 平成 26 年 6 月 TDK 株式会社 社外取締役 (現任)	- 株

(注)

1. 吉田和正氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者です。
2. 吉田和正氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の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。

2. 選任の理由

吉田和正氏は、当社グループが属している情報サービス業並びにインターネット環境や情報通信機器の発達により IOT (Internet of Things(モノのインターネット化)) への対応が重要となっている製造業に対して深い知見や繋がりを有しており、当社グループが IOT 時代を先取った経営を進めて行くにあたり業界動向を踏まえた的確な助言を頂けるとともに必要な監督機能を期待できるものと判断し、社外取締役候補者として選任いたしました。

3. 就任予定日

平成 27 年 6 月 19 日 (予定)

以 上