

2015年4月8日

各 位

会社名 株式会社東京個別指導学院
 代表者の 代表取締役社長 齋藤 勝己
 役職・氏名
 (コード番号 4745・東証第一部)
 問合せ先責任者
 取 締 役 舟 戸 彰 一
 TEL 03-6911-3216

取締役、監査役の異動に関するお知らせ

当社は、2015年4月8日開催の取締役会において、以下のとおり、取締役、監査役の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補者の選任、退任取締役について(2015年5月27日付)

1)目的

株主の立場に立った取締役会の適正運営、引き続きのベネッセグループ連携強化を実現することを目的とするものであります。

2)新任取締役候補者

氏名	新役職名	現職
坪井 伸介	取締役	株式会社ベネッセホールディングス 財務部長

※坪井伸介氏は、2015年5月27日に開催予定の第32期定時株主総会の承認を経て正式に取締役に選任される予定であります。

※坪井伸介氏は、社外取締役候補者であります。

3)候補者とした理由

坪井伸介氏は、長年培われた財務分野における幅広い経験及び高い見識を有しており、社外取締役として、当社の財務政策に貢献していただけるとともに、ベネッセグループ内他社の取締役も兼職していることから、グループ連携強化の観点においても、社外取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。

4)退任取締役

氏名	現役職名
的場 一成	取締役会長

2. 新任監査役候補者の選任、退任監査役について(2015年5月27日付)

1) 目的

経営に係る更なる透明性の向上、経営監視機能の強化による、より強固なコーポレートガバナンスの構築を目的とするものであります。

2) 新任監査役候補者

氏名	新役職名	現職
高見 之雄	監査役	西込・高見法律事務所
齋藤 直人	監査役	株式会社ベネッセホールディングス Group Controller 株式会社ベネッセコーポレーション 取締役

※高見之雄氏及び齋藤直人氏は、2015年5月27日に開催予定の第32期定時株主総会の承認を経て正式に監査役に選任される予定であります。

※高見之雄氏及び齋藤直人氏は、社外監査役候補者であります。

3) 候補者とした理由

高見之雄氏は、弁護士として企業法務等で培われた幅広い経験及び専門的見地からの高い見識を有しております。

また、齋藤直人氏は、ベネッセグループでの取締役経験及び株式会社ベネッセコーポレーションにおける実務を通じて経営に関する十分な知識と経験を有しております。

上記それぞれの理由から、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、両氏を社外監査役候補者といたしました。

4) 退任監査役

氏名	現役職名
米林 和吉	監査役
桜木 君枝	監査役

以上

【ご参考】 新任取締役候補者・新任監査役候補者の略歴

◆坪井 伸介(つばい しんすけ)

1967年	生まれ	
1990年	4月	大和証券投資信託委託株式会社入社
1993年	10月	大和証券投資信託委託株式会社 日本株ファンドマネージャー
1997年	8月	株式会社林原 入社
1999年	11月	株式会社ベネッセコーポレーション(現株式会社ベネッセホールディングス)入社
2005年	4月	株式会社アビバ 取締役スタッフ本部長
2007年	6月	株式会社進研アド 監査役
2009年	2月	株式会社東京教育研 取締役(現任)
2009年	10月	株式会社ベネッセホールディングス グループ財務部長
2010年	6月	株式会社アップ 社外取締役(現任)
2010年	6月	株式会社お茶の水ゼミナール 監査役
2014年	4月	Classi 株式会社 監査役(現任)
2014年	4月	株式会社ベネッセホールディングス 財務・IR 部長
2014年	6月	株式会社岡山ランゲージセンター 代表取締役(現任)
2014年	11月	株式会社ベネッセホールディングス 財務部長(現任)
2015年	1月	株式会社ベネッセインフォシエル 監査役(現任)

◆高見 之雄(たかみ ゆきお)

1955年	生まれ	
1984年	4月	弁護士登録(第一東京弁護士会)
1984年	4月	成富総合法律事務所入所
2001年	4月	西込・高見法律事務所開設
2007年	4月	第一東京弁護士会 副会長
2011年	4月	一般財団法人ラヂオプレス 理事(非常勤)(現任)
2013年	6月	ディーエムソリューションズ株式会社 社外監査役(現任)

◆齋藤 直人(さいとう なおと)

1963年生まれ

1986年 4月	株式会社福武書店(現株式会社ベネッセホールディングス)入社
2001年 6月	株式会社パーソンズ 監査役
2001年 10月	株式会社ベネッセアンファミリーユ 監査役
2002年 3月	ベルリッツ・ジャパン株式会社 監査役
2002年 6月	ビー・シー・エステート株式会社 監査役
2004年 5月	株式会社ベネッセビジネスサービス 監査役
2004年 7月	Benesse Korea Co., Ltd. 監査役
2005年 11月	金融庁企業会計審議会 専門委員
2006年 1月	株式会社ベネッセ次世代育成研究所 監査役
2007年 4月	株式会社ベネッセコーポレーション 執行役員兼経理部長
2007年 5月	株式会社ベネッセスタイルケア 取締役(現任)
2007年 8月	倍楽生商貿(中国)有限公司 監事
2008年 5月	株式会社サイマル・インターナショナル 監査役
2009年 10月	株式会社ベネッセホールディングス Group Controller(現任)
2010年 1月	株式会社ベネッセコーポレーション 経理本部長
2012年 4月	株式会社ベネッセコーポレーション 取締役 経理本部長
2015年 3月	ベルリッツ・ジャパン株式会社 取締役(現任)
2015年 4月	株式会社ベネッセコーポレーション 取締役(現任)