

平成27年4月14日

各 位

会 社 名 東プレ株式会社
代表者名 取締役社長 内ヶ崎 真一郎
(コード番号 5975 東証第一部)
問合せ先 総務部長 野田 貴之
(TEL 03-3271-0711)

社外取締役候補者および補欠監査役候補者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、社外取締役候補者および補欠監査役候補者の選任について下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、新任役員候補につきましては、平成27年6月25日開催予定の第120回定時株主総会および引き続き開催される取締役会において正式決定される予定です。

記

1. 新任社外取締役候補者の選任（平成27年6月25日付予定）

(1) 新任社外取締役候補

高田 剛（たかだ つよし） 現 当社 社外監査役
（生年月日 昭和47年7月28日）

略歴	平成12年4月	弁護士登録 鳥飼総合法律事務所入所（現在）
	平成19年5月	株式会社マルエツ監査役就任（現在）
	平成19年6月	当社監査役就任（現在）
	平成25年6月	社団法人アンチエイジング医師団支援機構外部監事（現在）

- (注) 1. 高田 剛氏は、現在当社の社外監査役であり、本総会終結の時をもって任期満了となり、同氏の選任が本総会において承認可決されることを条件に、取締役役に就任する予定です。
2. 同氏は、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、引続き独立役員として届出を予定しております。

(2) 選任の理由

当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、企業価値や経営の透明性をさらに向上させることを目的として、社外取締役を選任することといたしました。

高田 剛氏は、長年の弁護士として培われた専門知識・経験等を活かし、客観的な見地から適切なアドバイスが期待できるとともに、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化につながると判断し、選任いたしました。

2. 補欠監査役の選任（平成 27 年 6 月 25 日付予定）

<補欠監査役候補>

佐藤 政彦（さとう まさひこ） 現 佐藤会計事務所
（生年月日 昭和 38 年 4 月 2 日）

略歴	昭和 63 年 10 月 中央新光監査法人入所（現 みすず監査法人） 平成 4 年 8 月 公認会計士登録 平成 19 年 7 月 新日本監査法人移籍（現 新日本有限責任監査法人） 平成 23 年 5 月 税理士登録 佐藤会計事務所開設（現在）
----	--

※ 佐藤 政彦氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

以 上