



平成 27 年 4 月 27 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 コ ア
代 表 者 名 代 表 取 締 役
社 長 執 行 役 員 松 浪 正 信
(コード番号：2359 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役
常 務 執 行 役 員 市 川 卓
電 話 番 号 03-3795-5111

取締役および監査役並びに補欠監査役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、下記のとおり取締役および監査役並びに補欠監査役候補者を内定しましたので、お知らせいたします。なお、本件は平成 27 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会において、正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の選任

定時株主総会終結の時をもって、現取締役 8 名が任期満了となりますので、新たに取締役 7 名を選任するものであります。取締役候補者は次のとおりであります。

取締役候補者

氏名	現役職名	新任・重任
種村 良平	代表取締役会長	重任
松浪 正信	代表取締役社長執行役員	重任
大内 幸史	取締役常務執行役員	重任
市川 卓	取締役常務執行役員	重任
神山 裕司	常務執行役員	新任
坂口 省吾	社外取締役	重任
林 良造		新任

(注) 坂口省吾氏、林良造氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であり、東京証券取引所が指定を義務付けている独立役員の候補者であります。

2. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する 当社の株式
<p>神山 裕司 (昭和 40 年 6 月 20 日生)</p>	<p>平成 3 年 4 月 山武ハネウエル株式会社 (現 アズビル株式会社) 入社</p> <p>平成 10 年 7 月 株式会社コア 入社</p> <p>平成 13 年 10 月 当社 システムウェア事業カンパニー 営業部 担当部長</p> <p>平成 14 年 4 月 当社 事業戦略本部 メディアソリューション営業部 部長</p> <p>平成 15 年 6 月 当社 社長室 室長</p> <p>平成 18 年 1 月 株式会社ラムダシステムズ 代表取締役社長</p> <p>平成 23 年 4 月 当社 執行役員 中部カンパニー 社長</p> <p>平成 26 年 4 月 当社 常務執行役員 エンベデッドソリューションカンパニー 社長 (現任)</p>	15,800
<p>林 良造 (昭和 23 年 3 月 13 日生)</p>	<p>昭和 45 年 4 月 通商産業省 (現 経済産業省) 入省</p> <p>平成 14 年 7 月 経済産業省 経済産業政策局長</p> <p>平成 15 年 7 月 独立行政法人経済産業研究所 コンサルティングフェロー (現任)</p> <p>平成 16 年 6 月 帝人株式会社 独立社外監査役</p> <p>平成 17 年 4 月 東京大学 公共政策大学院 教授 明治大学 法科大学院 客員教授</p> <p>平成 19 年 4 月 株式会社経営共創基盤 経営諮問委員 (現任) 株式会社東京大学エッジキャピタル 顧問 (現任)</p> <p>平成 21 年 4 月 キヤノングローバル戦略研究所 理事・特別顧問 (現任)</p> <p>平成 21 年 6 月 伊藤忠商事株式会社 独立社外監査役</p> <p>平成 22 年 5 月 株式会社紀陽銀行 経営諮問委員 (現任)</p> <p>平成 23 年 4 月 東京大学 公共政策大学院 客員教授 (現任) 明治大学 研究推進部 教授 (現任)</p> <p>平成 23 年 9 月 ロバート・ボッシュ社 インターナショナル・アドバイザー・ ボード・メンバー (現任)</p> <p>平成 23 年 11 月 明治大学 国際総合研究所 所長 (現任)</p> <p>平成 24 年 4 月 ユーラシア・グループ アドバイザー (現任)</p> <p>平成 24 年 10 月 シティバンク銀行株式会社 取締役 (非常勤) (現任)</p>	—

(注) 1. 候補者林良造氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

2. 本件につきましては、監査役会の同意を得ております。

3. 候補者林良造氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者であります。

3. 監査役の選任

定時株主総会終結の時をもって、現監査役1名が任期満了となりますので、監査役1名を選任するものであります。監査役候補者は次のとおりであります。

監査役候補者

氏名	現役職名	新任・重任
木下 利之	取締役専務執行役員	新任

4. 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する 当社の株式
木下 利之 (昭和28年5月13日生)	昭和62年4月 大阪コア株式会社 (現 株式会社コア) 入社 平成6年4月 株式会社システムコア (現 株式会社コア) 財務経理部 部長 平成9年4月 株式会社コア 経営企画本部 担当本部長 平成12年4月 当社 上場準備室 室長 平成15年6月 当社 執行役員 会長室 室長 平成18年4月 当社 常務執行役員 会長室 室長 平成19年6月 当社 取締役常務執行役員 経営戦略・関係会社担当、会長室 室長 平成23年4月 当社 取締役専務執行役員 経営戦略・関係会社担当、会長室 室長 平成25年2月 当社 取締役専務執行役員 経営戦略・関係会社担当、 秘書室管掌 平成27年4月 当社 取締役専務執行役員 経営戦略担当(現任)	27,500

(注) 本件につきましては、監査役会の同意を得ております。

5. 補欠監査役の選任

(1) 選任理由

法令に定める監査役の員数を欠くこととなる事態に備え、会社法第 329 条第 2 項に定める補欠監査役を 1 名選任するものであります。

(2) 補欠監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する 当社の株式
上村 光昭 (昭和 36 年 8 月 9 日生)	昭和 55 年 3 月 シャープ株式会社 入社 昭和 63 年 4 月 学校法人都城コア学園 都城コンピュータ専門学校 (現 都城コアカレッジ) 入社 平成 15 年 4 月 同法人 都城コンピュータ・福祉医療 専門学校 (現 都城コアカレッジ) 事務長 平成 16 年 4 月 同法人 理事 兼 同校 事務長 平成 20 年 4 月 同法人 理事 兼 同校 事務長 兼 同法人 都城デンタルコアカレッジ 事務長 (現任)	—

(注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 本件につきましては、監査役会の同意を得ております。

3. 候補者上村光昭氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役の候補者であります。

以 上