

平成27年4月27日

各位

会社名 ピー・シー・エー株式会社  
代表者名 代表取締役社長 水谷 学  
(コード番号 9629 東証第一部)  
問合せ先 取締役管理本部長 佐藤 文昭  
(TEL 03-5211-2711)

## 社外取締役並びに監査役候補者の選任、役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成27年4月27日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役並びに監査役候補者の選任、役員の変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

#### I. 社外取締役候補者の選任

##### 1. 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更に向上させることを目的として、独立社外取締役を選任することといたしました。なお、社外取締役候補者の選任につきましては、平成27年6月25日開催予定の第35回定時株主総会の承認をもって正式に決定する予定です。

##### 2. 新任社外取締役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数
(あらい くみこ) 荒井 久美子 (昭和29年3月26日)	昭和59年3月 Hammer Smith & West London College 修了 昭和60年4月 メリルリンチ証券株式会社 入社 平成6年1月 朝日監査法人 入社 平成9年6月 日本CA株式会社 入社	-株

なお、荒井久美子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であり、且つ、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定する予定であります。荒井久美子氏が選任されますと、当社の独立社外取締役は2名となります。

#### II. 監査役候補者の選任

##### 1. 選任の理由

平成27年6月25日開催予定の第35回定時株主総会終結の時をもって、現常勤監査役(村松公男)が任期満了により退任予定のため、後任候補として選任したものであり、同定時株主総会の承認をもって正式に決定する予定です。

2. 新任監査役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数
(あかいけ むねかず) 赤池 宗和 (昭和32年3月22日)	平成3年11月 当社 入社 平成4年4月 当社 山梨テクノセンター所長 平成16年4月 当社 システム開発部長 平成19年9月 内閣府公益認定等委員会事務局出向 平成24年4月 学校法人サンテクノカレッジ理事・ 評議員(現任) 平成26年4月 当社 総務部長(現任)	1,500 株

なお、本内定に先立ち、監査役会の同意を得ております。

III. 役員の変動

1. 役員人事変動 (平成27年6月25日付予定)

新役職名	氏名	現役職名
常務取締役管理本部長	(さとう ふみあき) 佐藤 文昭	取締役管理本部長

2. 退任予定監査役 (平成27年6月25日付予定)

常勤監査役	村松 公男 (むらまつ きみお)
-------	------------------

以上