



平成27年4月27日

各 位

会 社 名 アニコム ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 小 森 伸 昭  
(コード番号：8715 東証一部)  
問 合 せ 先 取締役経営企画部長 須 田 一 夫  
(TEL. 03-5348-3911)

## 社外取締役候補者(新任)の選任及び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、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図り、経営の健全性を高めるとともに企業価値の更なる向上を図るため、下記の通り新任社外取締役候補者の選任及び役員の変動について決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役の選任につきましては、平成27年6月24日開催予定の当社第15回定時株主総会にてその選任を付議し、承認されることを前提としております。

### 記

#### 1. 新任社外取締役候補者

##### (1) 氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式の数
かわにし よしはる 川西 良治 (昭和28年2月4日生)	昭和51年4月 三洋証券株式会社入社 昭和54年2月 株式会社ニューライフ入社 昭和55年2月 株式会社ナガサキヤ入社 平成元年1月 岡山シンコー株式会社入社 平成3年9月 株式会社すわき(現 株式会社リックコーポレーション)入社 平成11年5月 同社取締役 平成18年5月 同社常務取締役 平成19年1月 同社専務取締役 平成22年3月 同社代表取締役社長(現任)	一 株

<p>いしばし とおる 石橋 徹 (昭和 37 年 8 月 26 日生)</p>	<p>昭和63年 4月 九州大学整形外科入局 平成 6年 3月 九州大学外科系研究科博士課程終了 (医学博士) 平成 8年 4月 米国マサチューセッツ工科大学 生化学部門 (制がん剤の研究) および物理学部門 (マテリアルサイエンス) 博士研究員 平成10年 6月 九州厚生年金病院整形外科 平成11年 6月 国立病院九州医療センター・リウマチ科 平成15年 4月 福岡歯科大学・学術フロンティア研究センター講師 平成16年 1月 大阪生物分子工学研究所 (現大阪蛋白研) 主席研究員 平成17年 6月 理化学研究所ゲノム総合センター上級研究員 平成18年 4月 長崎石橋整形外科副院長 平成21年11月 原土井病院整形外科部長 平成26年 6月 H2bank(株)代表取締役社長 (現任)</p>	<p>一 株</p>
--	---	------------

※ 川西良治氏及び石橋徹の両氏は、いずれも東京証券取引所の定める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あります。

## 2. 役員の異動 (退任予定取締役)

現在の社外取締役 2 名のうち中出哲氏は、平成27年 6 月24日開催予定の当社第15回定時株主総会の終結の時を以って、任期満了により退任する予定であります。

同氏は今秋、海外への駐在が予定されていることから退任することとなりますが、当社社外取締役就任後 2 年間に亘り、保険業の専門家の観点から客観的な提言を数多くいただいております。

当社は、同氏の客観的かつ専門的な提言は今後も当社の持続的成長に不可欠と判断し、取締役退任後も引き続き海外保険事情などの情報提供をお願いする予定であります。

なお、社外取締役小林英三氏につきましては再任の予定であります。

## 3. 取締役定員の変更について

当社現行定款において取締役は 5 名以内とされておりますが、コーポレート・ガバナンス体制強化等のため、平成27年 6 月24日開催予定の当社第15回定時株主総会にて取締役定員の増加に関する定款の変更を付議する予定であります。

以 上