



平成27年5月11日

各 位

株式会社 エー・アンド・デイ
代表取締役執行役員社長 古川 陽
(コード番号：7745 東証第一部)
問合せ先 取締役執行役員管理本部長 伊藤 貞雄
電話番号 048-593-1111

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成27年5月11日開催の取締役会において、下記のとおり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。

なお、役員の変動につきましては平成27年6月24日開催予定の定時株主総会で正式決定される予定です。

記

1. 役員の変動（社外取締役候補者の選任）

(1) 選任の理由

当社は、経営の健全性を高め、コーポレートガバナンスの一層の強化を図るため、社外取締役1名を選任するものです。

(2) 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名 川田 博 (かわだ ひろし)

生年月日 昭和24年11月5日

最終学歴 昭和50年3月 神奈川大学経済学部貿易学科卒業

略 歴 昭和50年4月 大和運輸(株) (現ヤマト運輸(株)) 入社

平成17年11月 ヤマトホールディングス(株) 取締役

平成20年6月 ヤマトホールディングス(株) 監査役

平成26年6月 ヤマトホールディングス(株) 補欠監査役 (現任)

【ご参考】

平成27年6月24日以降の取締役の一覧 (予定)

役 名	氏 名
代表取締役社長	古川 陽
取締役	森島 泰信
取締役	江頭 昌剛
取締役	中川 常雄
取締役	村田 豊
取締役	伊藤 貞雄
取締役	高田 信吾
取締役	古川 哲
取締役 (非常勤)	川田 博

※川田博氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしており、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す。

以 上