

平成 27 年5月 15 日

各 位

会 社 名 NCS&A株式会社
代表者名 代表取締役社長 松木 謙吾
(コード番号 9709 東証第2部)
問合せ先 取締役執行役員管理本部長 山下 政司
(TEL. 06-6946-1991)

社外取締役候補者の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、平成 27 年6月 19 日開催予定の当社第 49 期定時株主総会に付議する新任社外取締役候補者を含む取締役候補者7名を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

当社では従前より、取締役会における広い視野と客観性を併せ持った意思決定及び実効性の高い職務執行の監督を実現することを目的として、経営の健全性、透明性を向上させ、社外取締役を選任しております。このたび、経営の透明性と健全性をさらに高めるとともに、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために、社外取締役候補者を1名増員し2名体制とすることといたしました。

1. 新任社外取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴
おおもり きょうた 大森 京太 (昭和 23 年 3 月 14 日生)	昭和 47 年 4 月 (株)三菱銀行入行
	平成 15 年 6 月 (株)東京三菱銀行常務取締役
	平成 19 年 10 月 (株)三菱東京UFJ銀行専務執行役員
	平成 20 年 6 月 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役副社長
	平成 22 年 9 月 同社取締役
	平成 22 年 12 月 (株)三菱総合研究所代表取締役社長 (現任)
平成 23 年 7 月 三菱総研DCS(株)取締役会長 (現任)	

2. 選任の理由

大森京太氏は、銀行及びシンクタンクにおける経営経験を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点から、経営の監督とチェック機能を果たしていただけるものと判断し、社外取締役候補者として定時株主総会に付議することといたしました。

3. 再任取締役候補者

松木謙吾、山口満之、小路口謙治、高原宏和、山下政司、重松孝司

※大森京太氏は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す。また、現任の社外取締役である重松孝司氏は独立役員として届け出ております。

以上