



平成 27 年 5 月 15 日

各 位

会社名 株式会社カーメイト
(URL <http://www.carmate.co.jp/>)
代表者名 代表取締役会長兼社長 村田 隆昭
(JASDAQ・コード7297)
問合せ先 取締役兼専務執行役員 塩沼 忠志
電 話 03-5926-1211(代表)

役員人事に関するお知らせ

当社は平成 27 年 5 月 15 日に開催した取締役会において、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会に付議する新任取締役候補者を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 社外取締役の選任

当社は、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図り、経営の透明性と健全性を高めることを目的として、社外取締役を選任することといたしました。

氏 名	略 歴 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
たにぐち よしお 谷 口 彬 雄 (昭和 19 年 2 月 8 日生)	昭和 47 年 4 月 株式会社日立製作所中央研究所入所 昭和 60 年 4 月 同社 基礎研究所主任研究員 平成 8 年 4 月 信州大学繊維学部教授 平成 21 年 4 月 同大学繊維学部退職、 同大学名誉教授・特任教授就任 (現任) [重要な兼職の状況] ・国立研究開発法人 科学技術振興機構 (JST) 戦略的イノベーション創出推進 プログラム・オフィサー

※谷口彬雄氏は、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あります。

選任の理由

谷口彬雄氏は研究者としての経験に加え、産学連携活動を通じて豊富な経験と見識を有しており、当社の経営に対し有益な助言をいただけるものと判断し社外取締役候補とするものです。

2. 新任取締役候補者

氏 名	現 職
たなか はじめ 田中 肇	常務執行役員 品質統括部長
いのうえ みつる 井上 満	上席執行役員 国内営業統括部長

3. 取締役の退任

平成 27 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により退任いたします。

氏 名	現 職	退任後の役職
松本 猛	取締役	名誉副会長就任予定

以 上