



平成 27 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社 タナベ経営
代表者の役職氏名 代表取締役社長 若松 孝彦
(J A S D A Q ・ コード番号 9 6 4 4)
連絡者の役職氏名 取締役経営管理本部長 松永 匡弘
電 話 番 号 0 6 — 7 1 7 7 — 4 0 0 0

社外取締役候補者の選任および役員の変動に関するお知らせ

この度、下記のとおり社外取締役候補者および役員の変動を内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、新任社外取締役および新任監査役の変動につきましては平成 27 年 6 月 25 日に開催予定の当社第 53 回定時株主総会において、承認され決定する予定であります。

記

1. 社外取締役（平成 27 年 6 月 25 日に開催される定時株主総会終了後）

候補者指名 (生年月日)	略 歴	所有する 当社株式数
いち だ りょう 市 田 龍 (昭和 27 年 4 月 2 日生)	昭和 56 年 10 月 太田哲三事務所(現 新日本有限責任 監査法人) 入所 昭和 60 年 3 月 公認会計士登録(現任) 平成 14 年 7 月 新日本監査法人(現 新日本有限責任 監査法人) 代表社員(現 シニアパー トナー) 平成 16 年 12 月 税理士登録(現任) 平成 19 年 9 月 新日本有限責任監査法人 西日本 ブロック長 兼 大阪事務所長 平成 24 年 8 月 同退任 平成 25 年 6 月 同法人退職 平成 25 年 7 月 市田龍公認会計士事務所開設(現任) 平成 26 年 6 月 京福電気鉄道(株) 社外監査役(現任) (株)ダイセル 社外監査役(現任)	0 株

(注) 1. 市田 龍氏は、これまで会社経営に直接関与された経験はありませんが、公認会計士・税理士としての高度な専門的知識と豊富な経験を、当社経営の監視に反映していただくことで、当社の経営の透明性・公平性が向上すると判断し、社外取締役候補者といたしました。

2. 市田 龍氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合は、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 監査役（平成27年6月25日に開催される定時株主総会終了後）

	氏 名	現 役 職 名
新 任 監 査 役	中 野 廣 章	内 部 監 査 室 長
退 任 監 査 役	筒 井 博 貴	常 勤 監 査 役

以 上