



平成 27 年 5 月 20 日

各 位

会社名 内外テック株式会社
代表者名 代表取締役社長 権田 浩一
(JASDAQ・コード3374)
問合せ先 取締役 管理本部長 佐々木 政彦
電 話 03-5433-1123 (代表)

役員人事異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、新任社外取締役の人事異動につきましては、平成 27 年 6 月 24 日開催予定の第 54 回定時株主総会の決議を経て、正式に決定されることとなります。

記

1. 社外取締役の選任

(1) 選任の目的

当社は、コーポレートガバナンス体制の強化を図り、経営の透明性を確保す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。

(2) 社外取締役の氏名及び略歴

ふりがな 氏 名 (生年月日)	略 歴
ふくだ あきら 福 田 彰 (昭和29年10月11日生)	昭和52年 4 月 日興証券株式会社 (現SMB C日興証券株式会社) 入社 平成14年 3 月 日興コーディアル証券株式会社 (現SMB C日興証券株式会社) 執行役員 首都圏法人営業担当 平成16年 3 月 同社常務執行役員 公益法人本部長 平成17年 2 月 同社常務取締役 公益法人本部長 平成18年 2 月 同社専務取締役 平成20年12月 同社専務取締役 退任 (現在に至る) 〈重要な兼職の状況〉 ございません。

- (注) 1. 福田彰氏は新任社外取締役であります。
2. 同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
3. 同氏は、長年証券会社の業務・経営に携わっており、企業経営・金融に関する豊富な知識と経験を有しています。その知識と経験に基づいた助言や提言をいただくことにより、独立した立場からの外部視点を経営に取り入れ、業務執行に対する一層の監督機能が強化されることから、社外取締役としての選任をお願いするものであります。

4. 同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、本議案が承認された場合には、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
5. 本議案が承認された場合には、同氏との間で、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額となります。

2. 役員の変動（平成 27 年 6 月 24 日付予定）

退任予定取締役

	もりた	やすお
取締役	森田	安男

以上