



平成 27 年 5 月 20 日

各位

会 社 名 株式会社テクノ・セブン  
代表者名 代表取締役社長 齊藤 征志  
(コード番号 6852 東証 JASDAQ)  
問合せ先 取 締 役 東 由 久  
電 話 03-3245-1431

### 役員人事内定に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 4 月 22 日開催の取締役会において、「監査等委員会設置会社」に移行する方針を決議していますが、本日、平成 27 年 5 月 20 日開催の当社取締役会において、以下のとおり役員人事を内定しましたので、お知らせいたします。

なお、平成 27 年 6 月 25 日開催予定の当社第 69 期定時株主総会およびその後の取締役会を経て、正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 新任「取締役」候補者（1名）

氏名 : 香西 卓 (こうざい たかし)

生年月日 : 昭和 28 年 10 月 1 日

略歴	
昭和 54 年 4 月	松下電器産業(株) (現パナソニック(株)) 入社
平成 12 年 4 月	同社 AVC 社放送システム事業部 技術部 参事
平成 12 年 10 月	同社 AVC 社システム事業グループ 事業企画部長
平成 15 年 4 月	同社 PAVC 社 CATV S ビジネスユニット長
平成 19 年 4 月	同社 PAVC 社 CATV ビジネスユニット長 (理事)
平成 23 年 6 月	(株)アクトビラ 代表取締役社長
平成 27 年 6 月	同社 退任予定

## 2. 新任「監査等委員である取締役」候補者（3名）

氏名： 飯田 高弘（いいた たかひろ）

生年月日： 昭和 33 年 11 月 21 日

現役職： 当社監査役（社外）（常勤）

氏名： 阿部 利彦（あべ としひこ）

生年月日： 昭和 33 年 9 月 9 日

現役職： 当社監査役（社外）

氏名： 白取 聡哉（しらとり としや）

生年月日： 昭和 34 年 9 月 9 日

現役職： 当社監査役（社外）

※飯田高弘氏、阿部利彦氏、白取聡哉氏は、社外取締役候補者です。

当社は、阿部利彦氏を東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に届けています。第 69 期定時株主総会で選任が承認された場合、引続き同氏が独立役員となる予定です。

## 3. 退任予定取締役（1名）

氏名： 加藤 芳一（かとう よしかず）

※平成 27 年 6 月 25 日開催予定の当社第 69 期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により当社取締役を退任する予定です。

（参考）新役員体制について

上記取締役の異動を含め、平成 27 年 6 月 25 日開催予定の第 69 期定時株主総会およびその後の取締役会での決議後の新役員体制は、以下のとおり予定しています。

役 職	氏 名
取締役会長	高山 允伯
代表取締役社長	齊藤 征志
取締役	香西 卓
取締役	東 由久
取締役	高山 正大
取締役（社外）	飯田 高弘
取締役（社外）	阿部 利彦
取締役（社外）	白取 聡哉

以 上