



平成 27 年 5 月 21 日

各 位

会 社 名 株式会社インテージホールディングス
代表者名 代表取締役社長 宮首 賢治
(コード番号 4326 東証第一部)
問合せ先 執行役員社長室長 池谷 憲司
電話番号 03-5294-7411(代表)

補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 21 日開催の取締役会において、「補欠監査役 1 名選任の件」を平成 27 年 6 月 19 日開催予定の当社第 43 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 補欠監査役選任の理由

法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、予め補欠の社外監査役 1 名を選任するものです。なお、本選任につきましては、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

2. 補欠監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式の数
出雲 栄一 昭和 48 年 1 月 2 日	平成 7 年 4 月 監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人 トーマツ) 入社 平成 10 年 4 月 公認会計士登録 平成 22 年 7 月 有限責任監査法人トーマツ パートナー 平成 27 年 2 月 出雲公認会計士事務所 代表 (現任)	一株

- (注) 1 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2 候補者の有する当社の株式数は、平成 27 年 3 月 31 日現在のものです。
3 出雲栄一氏の選任が承認され、同氏が監査役に就任した場合は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
4 出雲栄一氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、公認会計士として培われた専門的な知識、経験等を当社の監査体制に生かしていただくため、選任をお願いするものであります。なお、同氏は、直接企業経営に関与したことはありませんが、財務・会計に関する相当程度の知見及び企業経営に関する十分な見識を有していることから、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
5 当社は社外監査役との間で、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。出雲栄一氏が監査役に就任した場合、当社は、同氏との間で当該契約を締結する予定です。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。

以 上