

各 位

会 社 名 株式会社テリロジー
代 表 者 名 代表取締役社長 津吹 憲男
(コード：3356、JASDAQ)
問 合 せ 先 取締役副社長 阿部 昭彦
(TEL. 03-3237-3291)

取締役及び監査役並びに補欠監査役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、平成 27 年 6 月 24 日開催予定の第 26 回定時株主総会に取締役候補者 5 名及び監査役 1 名並びに補欠監査役候補者 1 名の選任に関する議案を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. 取締役候補者の選任

在任取締役 4 名全員は、第 26 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の一層の強化を図るため、社外取締役として取締役に 1 名増員し、取締役候補者 5 名を選任するものであります。

取締役候補者名	選任の種別	現役職名
津吹 憲男 (つぶき たかお)	重任	代表取締役社長
阿部 昭彦 (あべ あきひこ)	重任	取締役副社長
新美 竹男 (にいみ たけお)	重任	取締役
宮村 信男 (みやむら のぶお)	重任	取締役
坂本 明男 (さかもと あきお)	新任	

※坂本明男氏は、新任の社外取締役候補者であります。

2. 新任取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
さかもと あきお 坂本 明男 (昭和 21 年 9 月 21 日生)	昭和 56 年 4 月 日本電気株式会社 交換グループ課長 昭和 62 年 4 月 NEC America へ出向 事業部長 平成 8 年 7 月 HolonTech Corp.(米)創設 平成 13 年 2 月 AuralineInc.CEO&President 平成 14 年 2 月 IPLocks,Inc.創設 CEO&President 平成 20 年 7 月 Fortinet,Inc.Vice President アジア・ジャパン社長 平成 21 年 9 月 経営コンサルタントとして米シリコンバレー各社経営支援

3. 新任取締役候補者選任の理由

坂本明男氏は、長年にわたって IP ネットワークシステムの開発に携わられ、また米国にて数々の IT 会社を創設しその全てが成功をおさめてきた事を証に、経営に関するその豊富な経験と専門知識を有しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したものであります。

4. 監査役候補者の選任

在任監査役鶴保征城氏は、第 26 回定時株主総会終結の時をもって任期が満了となりますので、改めて選任するものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者名	選任の種別	現役職名
鶴保 征城 (つるほ せいしろ)	重任	監査役 (非常勤)

※鶴保征城氏は、社外監査役候補者であります。

5. 補欠監査役候補者の選任

補欠監査役近藤一義氏の選任の効力は、第 26 回定時株主総会の開始の時までとされておりますので、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、補欠監査役 1 名を選任するものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者名	選任の種別	現役職名
近藤 一義 (こんどう かずよし)	重任	補欠監査役

※近藤一義氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

以 上