



平成 27 年 5 月 22 日

各 位

会 社 名 チョドウーテ株式会社
代表者名 代表取締役社長 平田 晴久
(JASDAQ・コード 5387)
問合せ先
役職・氏名 取締役管理本部長 種田 貴志
電 話 059-364-5215

社外取締役の選任及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 22 日開催の取締役会において、下記の通り社外取締役の選任及び役員の変動について内定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 社外取締役の選任

(1) 選任の理由

当社は、取締役の業務執行に対する監督機能の強化を通し、経営の透明性をさらに高めることで、当社のコーポレートガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的とし、社外取締役を選任することと致しました。

なお、社外取締役の選任につきましては、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の当社第 77 回定時株主総会の承認をもって正式に決定する予定であります。

(2) 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 (重要な兼職の状況) |
|--------------------------------|---|
| クラウド・ケラー (昭和 25 年 5 月 25 日) | 平成 4 年 6 月 Knauf GmbH Sucursal en Espana CEO (現任) 平成 16 年 10 月 Head of Knauf-Representation Office in Cuba (現任) 平成 23 年 4 月 Authorized Representative of Knauf-Argentina (現任) |

なお、クラウド・ケラー氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。

2. 退任予定取締役 (平成 27 年 6 月 26 日付予定)

| | |
|-------|-----------------|
| 社外取締役 | ハンス・ピーター・インゲニレム |
|-------|-----------------|

以上