



平成 27 年 6 月 11 日

各位

会 社 名 株式会社川金ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 鈴木 信吉
(コード番号 5614 東証第二部)
問合せ先 取締役経営管理部長 青木 満
(TEL 048-259-1111)

社外取締役制度の導入および社外取締役候補者の選定に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 6 月 11 日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役制度の導入を決議するとともに、社外取締役候補者を決定し、平成 27 年 6 月 29 日開催予定の第 7 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、お知らせいたします。

記

1. 社外取締役制度の導入

当社は、取締役の職務執行に対する監督機能の強化を図り、経営の透明性の向上を目的として、社外取締役制度を導入することと致しました。

2. 社外取締役候補者の氏名および略歴

新任社外取締役候補者

＜ 氏名 ＞	＜ 新職 ＞	＜ 現職 ＞
野長瀬 裕二	取締役 (社外)	国立大学法人山形大学大学院 理工学部研究科教授 株式会社ナカニシ 社外取締役
上斗米 明	取締役 (社外)	株式会社パソナグループ 取締役常務執行役員 株式会社ベネフィット・ワン 社外取締役

※野長瀬裕二氏、上斗米明氏の両氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者です。

新任社外取締役候補者の略歴

氏名 (よみがな)	野長瀬 裕二 (のながせ ゆうじ)
生年月日	昭和 36 年 6 月 24 日生
略 歴	平成 15 年 4 月 国立大学法人埼玉大学地域共同研究センター助教授 平成 17 年 9 月 国立大学法人山形大学大学院 理工学部研究科教授 (現任) 平成 21 年 3 月 株式会社ナカニシ 社外監査役 平成 26 年 3 月 同社 社外取締役 (現任)
選任理由	ベンチャー企業経営、経営システム工学の専門知識を活かし、経営の重要事項の決定プロセスのチェックの過程において、客観的な問題指摘、経営戦略策定におけるアドバイス等を頂けるものと判断し、社外取締役候補とするものであります。

氏名（よみがな）	上斗米 明（かみとまい あきら）
生年月日	昭和 34 年 12 月 19 日生
略 歴	昭和 58 年 4 月 大蔵省入省 平成 2 年 7 月 日本銀行出向 平成 7 年 7 月 大蔵省主計局主査 平成 9 年 7 月 世界銀行出向 平成 13 年 7 月 財務省主税局主税企画官 平成 18 年 7 月 財務省関税局業務課長 平成 21 年 7 月 国税庁長官官房総務課長 平成 22 年 2 月 株式会社パソナグループ 執行役員特命担当 平成 22 年 6 月 株式会社ベネフィット・ワン社外取締役（現任） 平成 22 年 8 月 株式会社パソナグループ 常務執行役員特命担当 平成 25 年 8 月 同社 取締役常務執行役員公共戦略事業・特命担当 平成 26 年 8 月 同社 取締役常務執行役員ヒューマンインキュベーション インスティテュート・特命担当 平成 27 年 6 月 同社取締役常務執行役員コーポレートガバナンス本部長 （現任）
選任理由	企業経営における豊富な経験と見識を活かし、外部的視点の観点から取締役 の業務執行に対する監督機能を期待するとともに、経営全般に対する有効な 助言を頂けるものと判断し、社外取締役候補とするものであります。

3. 就任予定日

平成 27 年 6 月 29 日

以上