



平成27年 6月26日

各 位

会社名 日本テレホン株式会社
 代表者名 代表取締役社長 執行役員
 高山 守男
 (東証 JASDAQ スタンダード: 9425)
 問合せ先 取締役執行役員 経理財務本部長
 茶谷 喜晴
 電話番号 06-6881-6611

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成27年6月26日開催の取締役会において、平成27年7月29日(水曜日)開催予定の「第27期 定時株主総会」終結の時をもって現任取締役5名全員が任期満了となることに伴い、同定時株主総会において付議する取締役の各候補者について決定し、合わせて経営体制の強化のため取締役1名を増員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。

また取締役の人事異動につきましては、当社「第27期 定時株主総会」および同株主総会終結後の取締役会において、正式に決定を行なう予定であります。

記

1. 任期満了に伴う再任取締役候補者(平成27年7月29日株主総会日付)

氏名	新役職名	現役職名
高山 守男 (昭和26年10月14日生)	代表取締役 社長 兼 HKNT CO., LIMITED 董事	代表取締役 社長 執行役員 兼 HKNT CO., LIMITED 董事
茶谷 喜晴 (昭和35年12月12日生)	取締役 執行役員 経理財務本部長	同 左
小西 敏夫 (昭和20年5月8日生)	社外取締役	同 左

2. 新任取締役候補者(平成27年7月29日株主総会日付)

氏名	新役職名	現役職名
岡田 俊哉 (昭和44年8月24日生)	取締役 執行役員 第一営業本部長	第一営業本部長 兼 店舗営業部長

候補者の略歴

平成7年12月 当社入社
 平成17年6月 大阪本社 ショップ統括部長
 平成19年7月 執行役員 営業推進部長
 平成21年5月 執行役員 商品部長
 平成22年5月 執行役員 FC部長
 平成24年7月 執行役員 第二営業本部長
 平成25年5月 執行役員 関西支店長
 平成25年7月 関西支店長(任期満了に伴う執行役員退任)
 平成26年11月 第一営業本部長(現任)

氏名	新役職名	現役職名
有馬 知英 (昭和48年11月19日生)	取締役 執行役員 第二営業本部長	第二営業本部長

候補者の略歴

平成8年10月 当社入社
平成19年6月 東京本社 ネットワーク部 部長
平成21年5月 東京本社 営業推進部 部長
平成22年12月 東京本社 営業企画部 統括部長
平成25年9月 東京本社 リユース統括部長
平成26年9月 HKNT CO., LIMITED 董事
平成26年11月 第二営業本部長 (現任)

氏名	新役職名	現役職名
小林 健教 (昭和40年11月12日生)	取締役 執行役員 第三営業本部長 兼 HKNT CO., LIMITED 董事	第三営業本部長 兼 HKNT CO., LIMITED 董事

候補者の略歴

平成20年4月 株式会社ロツテリア 執行役員 海外事業本部長
平成23年4月 楽天利(深圳)有限公司 董事長 総経理
平成24年4月 ASIA BUSINESS RESOURCES CO., LIMITED Director
平成27年1月 当社入社
平成27年3月 HKNT CO., LIMITED 董事
平成27年5月 第三営業本部長 兼 HKNT CO., LIMITED 董事 (現任)

3. 任期満了に伴う退任予定取締役 (平成27年7月29日株主総会日付)

氏名	新役職名	現役職名
堀田 憲昭	退任 HKNT CO., LIMITED 董事長	常務取締役 常務執行委役員 コールセンター営業本部長 兼 HKNT CO., LIMITED 董事長
高山 明美	顧問 女性活用推進室	取締役 女性活用推進室

以上