

各 位

会 社 名 トラスコ中山株式会社

代表者名 代表取締役社長 中山 哲也

(コード 9830 東証一部)

問合せ先 常務取締役経営管理本部長 藪野 忠久

(TEL. 03 - 3433 - 9830)

社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、社外取締役候補者 2 名の選任について、下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件につきましては平成 28 年 3 月に開催予定の第 53 期定時株主総会においてその選任を付議し、正式に決定される予定です。

記

1. 社外取締役選任の理由

当社の考え方として、ガバナンスは本来、自社内で完結すべきこととして、責任者評価による役員の退任制度や部門を超えた人事異動、株主様との直接対話を進めるための透明性を高めた施策として、役員が案内する東京本社及び物流センター見学会（毎期 400名以上）、株主総会（前期は1,244名出席）などを整備しており、経営監視を主とした社外取締役選任には反対して参りました。

しかし、今年に入りコーポレートガバナンスコードの公表があり、社外取締役の目的が経営監視から企業価値向上へと主眼が置かれることとなったことから、当社でもその趣旨に沿った形で選定を進めた結果、以下の 2 名が適任と判断し、社外取締役候補といたしました。

2. 新任社外取締役候補者

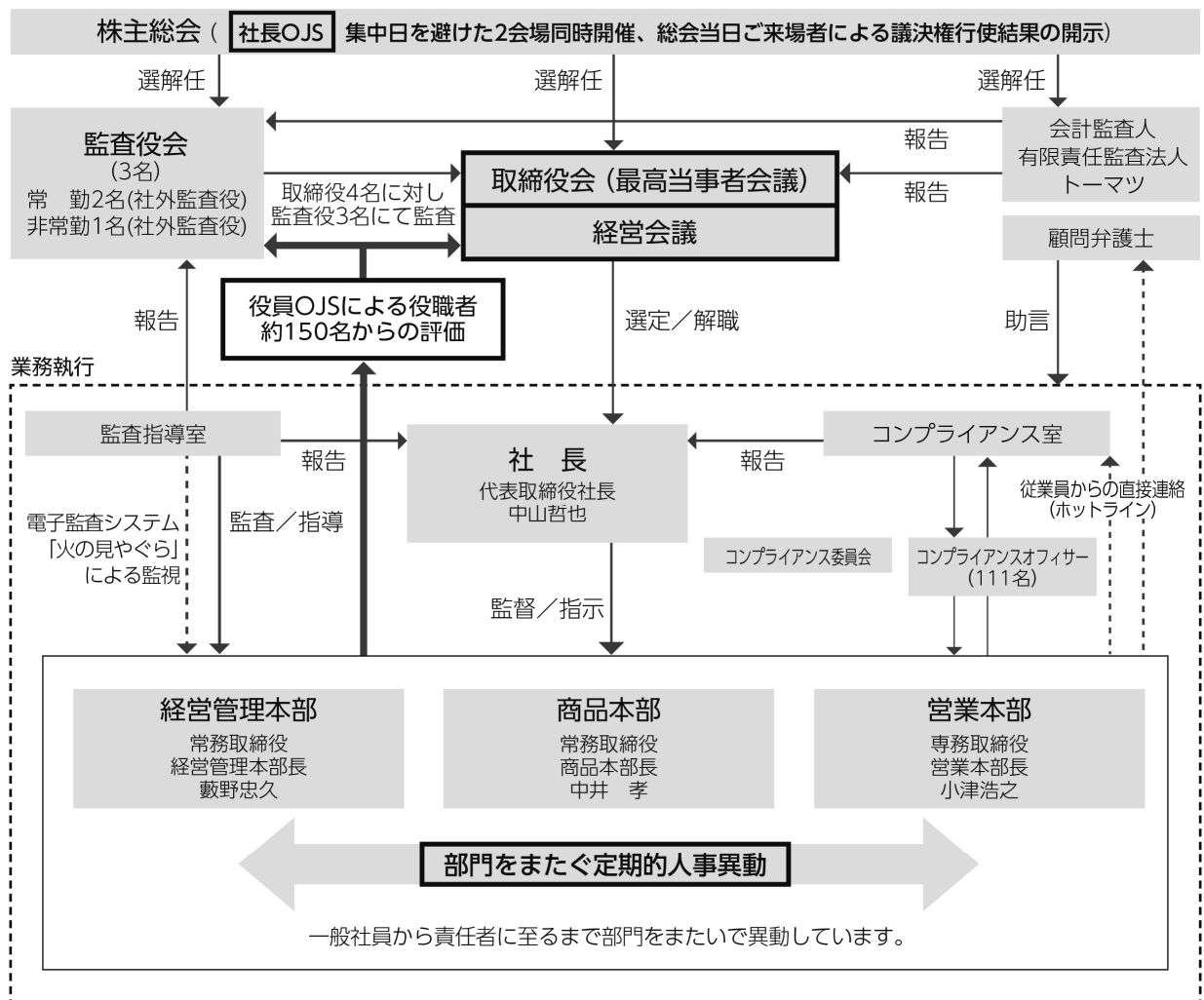
| | |
|--------|--|
| 氏 名 | 齋藤 顕一 (昭和24年 11月15日生 (65歳)) |
| 略 歴 | 昭和50年 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 平成 8 年 株式会社フォアサイト・アンド・カンパニー創立 同社代表取締役 (現任) 平成17年 ビジネス・ブレイクスルー大学院大学教授に就任 (現任) 平成22年 ビジネス・ブレイクスルー大学教授に就任 (現任) |
| 当社との関係 | 平成 2 年に当社 C I (社名変更を含めた企業革新) のコンペティションにマッキンゼー大阪支社副社長の時代に参加されて以来、平成20年の当社全国責任者会議 (ボスコ) など講師を務める機会など、細く長い付き合いをしています。なお、齋藤氏が兼任する企業及び機関と当社には、取引関係はありません。 |
| 氏 名 | 萩原 邦章 (昭和28年 8月19日生 (61歳)) |
| 略 歴 | 昭和51年 萩原工業株式会社入社 昭和59年 同社 代表取締役社長 平成22年 同社 代表取締役社長 社長執行役員 (現任) |
| 当社との関係 | 萩原氏が代表を務める萩原工業とは、約20年の取引関係があり、同社のブルーシート等のシート製品は、当社を通じ、工場、工事現場の副資材として重宝されています。なお、同社からの仕入額は、当社全仕入額の 1 % 未満です。 |

※当社は現在のところ独立性についての基準は定めていませんが、両名につきましては、数値基準だけでなく総合的な判断及び東京証券取引所の定める独立役員の特典要件を満たしていることから、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

※両名には、短期的な視座からの貢献だけではなく、企業価値の中長期的な向上への寄与を期待し、4期を目途に今後の各定時株主総会において選任を付議していく予定です。

以上

【参考資料 当社コーポレートガバナンス体制図】



『当社ガバナンス体制の特徴』

- ①株主総会参加者のみによる議決権行使結果確認 (社長OJS)
- ②責任者による独自の役員評価制度 (役員OJS)
- ③部門に捉われない定期的人事異動
- ④経営会議による独自の意思決定システム

原則月1回行われる経営会議では、取締役はより広い視野と透明性を確保するため、執行役員、部長、課長、支店長、一般社員などの参加者から広く意見を求める運用をしています。また、会議の内容は1週間以内に全社員に議事録の配信にて周知されます。