

平成 27 年 10 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社トランザクション  
代 表 者 代表取締役社長 石川 諭  
(銘柄コード 7818 : 東証第一部)  
問合せ先 専務取締役 中塚 莞爾  
電 話 03-6861-5577

## 役員人事及び補欠監査役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、下記のとおり役員人事及び補欠監査役の選任について決議致しましたので、お知らせいたします。

なお、取締役及び監査役並びに補欠監査役の選任については、平成 27 年 11 月 27 日開催予定の定時株主総会における承認をもって正式に決定される予定です。

## 記

### 1. 取締役及び監査役候補者

#### (1) 取締役候補者

氏名	選任種別	現役職及び担当
石川 諭	重任	代表取締役 社長
中塚 莞爾	重任	専務取締役 経理部・経営企画部・総務部・財務部・システム部担当
細田 和明	重任	取締役
千葉 啓一	重任	取締役
古田 利雄	重任	取締役 (社外)
北山 善也	新任	執行役員社長室長

#### (2) 監査役候補者

氏名	選任種別	現役職
金田 政則	新任	—

※候補者は、社外監査役候補であります。

※本件につきましては、監査役会の同意を得ております。

#### (3) 辞任予定監査役

氏名	現役職
松嶋 隆弘	監査役 (社外)

※平成 27 年 11 月 27 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって辞任の予定です。

2. 補欠監査役候補者

佐久間 幸司

- (注) 1. 候補者は、補欠の社外監査役候補者であります。  
2. 候補者は、現在、当社の補欠監査役であります。  
3. 本件につきましては、監査役会の同意を得ております。

3. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
北山 善也 (昭和40年4月9日生)	昭和63年4月 野村証券株式会社入社 平成22年4月 同社企業金融五部三課長 平成24年4月 同社企業金融五部次長兼三課長 平成25年4月 同社コーポレート・ファイナンス九部次長兼三課長 平成27年6月 当社 執行役員社長室長 (現任)

4. 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
金田 政則 (昭和31年5月12日生)	昭和54年4月 日本開発銀行 (現株式会社日本政策投資銀行) 入行 平成16年4月 同行 国際・協力部審議役 7月 同行 管理部長 平成17年4月 同行 信用リスク管理部長 平成18年4月 同行 法務部長兼務上席審議役付審議役 (監査部長) 平成19年6月 株式会社東京臨海ホールディングス常務取締役 平成27年6月 新都市センター開発株式会社 常務取締役 (現任)

5. 異動予定日

平成27年11月27日

以上