



平成 27 年 10 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社 鉄 人 化 計 画  
代表者名 代表取締役社長 堀 健一郎  
(証券コード 2404 東証第二部)  
問合せ先 執行役員管理本部長 国本 亮一  
TEL 03-3793-5117

### 取締役および監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成27年10月26日開催の取締役会において、取締役及び監査役候補者を決定し、平成27年11月26日開催予定の当社第17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、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役の選任

##### (1) 取締役候補者

氏名	選任種別	現役職
堀 健一郎	重任	代表取締役社長、新規事業本部長
松本 康一郎	新任	
見 城 徹	重任	社外取締役※1
山 田 善則	重任	社外取締役※1

※1. 見城徹氏、山田善則氏は社外取締役候補者であります。なお、両氏の社外取締役としての在任期間は、第17回定時株主総会終結の時をもって1年となります。

##### (2) 退任予定の取締役

氏名	現役職
新 横 武次	取締役専務執行役員 店舗事業本部管掌

※新横武次氏は、任期満了に伴う退任であります。

#### 2. 監査役の選任

##### (1) 監査役候補者

氏名	選任種別	現役職
緑 河 久 彰	重任	社外監査役 (常勤監査役)
江 崎 修二朗	新任	※2

※2. 江崎修二朗氏は社外監査役候補者であります。

(2) 退任予定の監査役

氏名	現役職
細野 康弘	社外監査役

※細野康弘氏は、任期満了に伴う退任であります。

3. 新任候補者の略歴

(1) 新任取締役候補者

氏名 (生年月日)	略 歴
まつもと こういちろう 松本 康一郎 (昭和 42 年 1 月 1 日生)	平成元年 4 月 野村証券(株)入社
	平成 6 年 5 月 (株)スクウェア (現(株)スクウェア・エニックス) 入社
	平成 12 年 5 月 (株)ドワンゴ 経営企画室長
	平成 14 年 7 月 同社 執行役員経営企画室長
	平成 18 年 12 月 同社 取締役業務本部長
	平成 26 年 10 月 (株)イーベック 取締役

(2) 新任監査役候補者

氏名 (生年月日)	略 歴
えきさき しゅうじろう 江崎 修二郎 (昭和 32 年 11 月 1 日生)	昭和 55 年 4 月 ニッセキハウス工業(株)入社
	平成 15 年 4 月 タマホーム(株)入社
	平成 15 年 12 月 同社 久留米支店長
	平成 17 年 2 月 同社 内部監査室長
	平成 17 年 6 月 同社 執行役員人事部長
	平成 18 年 8 月 同社 取締役人事部長
	平成 23 年 6 月 同社 常務取締役人事部長
	平成 23 年 12 月 同社 常務取締役総務人事部長
	平成 25 年 6 月 同社 常務取締役総務本部長
	平成 26 年 9 月 同社 九州地区 不動産担当顧問

以上