



平成 27 年 11 月 9 日

各 位

会 社 名 株式会社ティア  
代表者名 代表取締役社長 富安 徳久  
(コード：2485 東証第一部・名証第一部)  
問合せ先 常務取締役  
経営企画室長 辻 耕平  
(TEL 052-918-8254)

### 社外取締役の選任および役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 11 月 9 日開催の取締役会において、下記のとおり、社外取締役の選任および役員の変動について内定しましたので、お知らせいたします。

なお、社外取締役の選任および役員の変動につきましては、平成 27 年 12 月 18 日開催予定の定時株主総会の承認をもって、正式に決定される予定であります。

記

#### 1. 新任社外取締役の選任（平成 27 年 12 月 18 日付）

##### (1) 新任社外取締役候補者

氏名	略歴
森 善良 (昭和 19 年 6 月 29 日生)	昭和 43 年 3 月 四日市倉庫株式会社（現 日本トランスシティ株式会社）入社 平成 13 年 6 月 日本トランスシティ株式会社 取締役 トランスシティロジスティクス中部株式会社 代表取締役社長 平成 15 年 6 月 日本トランスシティ株式会社 常務取締役 平成 19 年 6 月 日本トランスシティ株式会社 常任顧問 極東冷蔵株式会社 代表取締役社長 平成 26 年 2 月 株式会社アスト 取締役（現任）
小木曾 正人 (昭和 50 年 5 月 11 日生)	平成 11 年 10 月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）名古屋事務所入所 平成 15 年 6 月 公認会計士登録 平成 24 年 12 月 小木曾公認会計士事務所設立（現任） 平成 25 年 1 月 税理士登録 平成 26 年 5 月 株式会社トレジャリンク設立 代表取締役社長（現任）

## (2) 選任の理由

コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図り、経営の透明性をさらに向上させることを目的として、社外取締役を選任することといたしました。

森 善良氏は物流業界の経営に携わり多くの経験・知見を有しており、小木曾 正人氏は、公認会計士・税理士としての高度な専門的知識と豊富な経験を有しております。この社外の経験を活かして、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図るため、森 善良氏、小木曾 正人氏を社外取締役として選任いたしました。

なお、森 善良氏、小木曾 正人氏は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立役員候補者となります。

また、森 善良氏、小木曾 正人氏が所有する当社株式はありません。

## 2. 役員の変動（平成 27 年 12 月 18 日付）

### (1) 新任取締役候補者

氏名	新職位	旧職位
眞邊 健吾	取締役 フランチャイズ事業本部長	執行役員 フランチャイズ事業本部付 部長兼開発部長

### (2) 退任予定取締役

氏名	旧役職
古賀 一規	取締役フランチャイズ事業本部長

以 上