

平成 27 年 11 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社タカトリ
代 表 者 名 代表取締役社長 北村 吉郎
(コード番号 6338 東証二部)
問 合 せ 先 取締役管理本部長
岡島 史幸
(TEL 0744-24-8580)

新任社外取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 11 月 27 日開催の取締役会におきまして、下記のとおり、社外取締役候補者の選任を決定し、平成 27 年 12 月 22 日開催予定の第 59 期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. 社外取締役の選任の目的

当社は、取締役の業務執行に関する監督機能の強化及び経営の透明性を高め、当社の持続的な企業価値およびコーポレートガバナンスの向上を図るため、このたび新たに社外取締役 1 名を選任することといたしました。

2. 社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略 歴	所有する 当社株式数
川村 真 (昭和 44 年 3 月 12 日)	平成 8 年 4 月 公認会計士登録 平成 13 年 2 月 税理士登録 平成 13 年 2 月 川村公認会計士事務所開業 (現任)	—

3. 選任の理由

川村氏は会計監査に従事したことから企業の監査業務に高い専門性を持ち、多様な視点や価値観を経営に反映させられる資質を有しております。また、川村氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

4. 就任予定日

平成 27 年 12 月 22 日

以上