



平成 28 年 1 月 15 日

各 位

会社名 カナレ電気株式会社  
代表者名 代表取締役社長 尾羽瀬 正夫  
(コード番号 5819 東証第一部)  
問合せ先 取締役管理部長 小淵 敦  
(TEL. 045-470-5503)

## 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 1 月 15 日開催の取締役会において、以下のとおり、社外取締役候補者の選任を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、正式には平成 28 年 3 月 17 日開催予定の当社第 43 期定時株主総会における承認を経て決定される予定です。

### 1. 社外取締役の選任の目的

当社は、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化をはかり、会社の継続的な成長と中長期的な企業価値の向上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。

### 2. 社外取締役候補者の氏名および略歴

氏名および生年月日	略 歴	所有株式数
(トヨナカ トシエイ) 豊中 俊榮 昭和 25 年 12 月 14 日生	昭和 49 年 4 月 株式会社東京放送入社 平成 19 年 6 月 株式会社 TBS テレビ 取締役技術本部長兼技術局長 平成 24 年 4 月 株式会社東京放送ホールディングス 執行役員 株式会社 TBS テレビ 常務取締役技師長 平成 24 年 6 月 株式会社東京放送ホールディングス 常務取締役 平成 26 年 6 月 株式会社東京放送ホールディングス 社長室顧問(現任) 株式会社 TBS テックス 取締役会長(現任)	—
(トダ ユウゾウ) 戸田 祐三 昭和 36 年 7 月 5 日生	昭和 62 年 4 月 弁護士登録 旭合同法律事務所入所(現任)	—

### 3. 選任の理由

氏 名	選任の理由	その他
豊中 俊榮	豊中俊榮氏は、当社重要市場である放送局の技術部門管掌取締役を歴任され、会社経営の豊富な経験に加え当社経営戦略および技術的な見地から有用な意見・助言を期待できるものと認識しております。	東京証券取引所の定める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。
戸田 祐三	戸田祐三氏は、現役の弁護士であり、会社経営に関するコンプライアンスの観点から有用な意見・助言を期待できるものと認識しております。	同 上

### 4. 就任予定日

平成 28 年 3 月 17 日

以 上