



平成28年4月26日

各 位

上場会社名 パイプドHD株式会社
代表者名 代表取締役社長 佐谷宣昭
 (コード番号 3919)
問合せ先責任者 取締役 大屋重幸
 (TEL 03-6744-8039)

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28年4月26日開催の当社取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者を内定し、平成28年5月27日開催予定の当社第1回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

なお、平成28年5月27日開催予定の当社第1回定時株主総会で原案どおり承認可決された場合、独立社外取締役は2名となり、その人数比率は5分の2となります。

記

1. 新任社外取締役候補者の指名及び略歴

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
むらまつ みつお 村松 充雄 (昭和26年8月4日生)	昭和51年4月 日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社 昭和63年7月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ入社 平成15年6月 同社取締役 平成19年6月 同社取締役常務執行役員 平成21年6月 株式会社NTTデータ・アイ 代表取締役副社長執行役員 平成22年6月 同社代表取締役社長 平成26年6月 エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社常勤監査役(現任) 株式会社NTTデータ・アイ顧問(現任) エヌ・ティ・ティ・データ先端技術株式会社 監査役(現任) 日本電子計算株式会社監査役(現任)	一株

- (注) 1. 村松充雄氏は、エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社常勤監査役、株式会社NTTデータ・アイ顧問、エヌ・ティ・ティ・データ先端技術株式会社監査役及び日本電子計算株式会社監査役を兼務しております。なお、当社グループとエヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社、株式会社NTTデータ・アイ、エヌ・ティ・ティ・データ先端技術株式会社及び日本電子計算株式会社との間には特別の関係はありません。
2. 村松充雄氏は社外取締役候補者であります。また、同氏の選任が承認された場合、株式会社東京証券取引所が定める独立役員となる予定であります。
3. 村松充雄氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500 万円または法令が規定する額のいずれか高い額といたします。

2. 選任の理由

同氏は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ取締役常務執行役員及び株式会社NTTデータ・アイ代表取締役社長を歴任しており、その豊富な経験と実績を活かして当社の重要な業務執行の監督を行うに適任であると判断し、社外取締役候補者としたものであります。

3. 就任予定日

平成 28 年 5 月 27 日

以上