



平成 28 年 4 月 27 日

各 位

東京都渋谷区神宮前二丁目 18 番 19 号
株式会社 田 谷

代表者 代表取締役社長 田 谷 和 正
(コード番号 4679 東証第 1 部)
問合せ先 経営企画部長 中 村 隆 昌
(TEL 03-5772-8411)

監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 4 月 27 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 21 日開催予定の当社第 42 期定時株主総会において承認されることを条件として、監査等委員会設置会社移行後の役員人事について下記のとおり内定することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本役員人事は、本日公表の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」のとおり、平成 28 年 6 月 21 日開催予定の当社第 42 期定時株主総会において移行に必要な定款変更が承認され、監査等委員会設置会社への移行が行われることを前提としております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏 名	新役職	現役職
田谷 和正	代表取締役会長（CEO）	代表取締役社長
保科 匡邦	代表取締役社長（COO）	取締役副社長
田代 久士	取締役副社長 （CFO 兼 経営企画・経理部門管掌）	取締役副社長 （経営企画・経理部門管掌）
竹知 城治	専務取締役 （営業・教育・マーケティング部門管掌）	同左
田谷 光正	常務取締役 （コンプライアンス・管理部門管掌）	同左

2. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	新役職	現役職
石川 英夫	取締役 監査等委員（常勤）	常勤監査役
三亀 孝雄	取締役（社外） 監査等委員	取締役（社外）
田島 克夫	取締役（社外） 監査等委員	監査役（社外）

3. 補欠監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
野田 宗典	補欠取締役（監査等委員）（社外）	監査役（社外）
高橋 順子	補欠取締役（監査等委員）（社外）	監査役（社外）

4. 退任予定の取締役

氏名	現役職
田谷 哲哉（※1）	代表取締役会長
上原 俊晴（※2）	専務取締役 兼 執行役員 商事部長
水上 俊郎（※2）	取締役 兼 執行役員 関西支社長
新藤 和久（※2）	取締役 兼 執行役員 人事部長
佐藤 陽子（※2）	取締役 兼 執行役員 本店営業部長

※1. 田谷哲哉は、名誉会長に就任予定

※2. 上原俊晴、水上俊郎、新藤和久、佐藤陽子の4名は、引き続き執行役員に就任予定

5. 退任予定の監査役

氏名	現役職
城本 孝二	常勤監査役

以上