



平成 28 年 5 月 16 日

各 位

会 社 名 株式会社 タナベ経営
代表者の役職氏名 代表取締役社長 若松 孝彦
(コード番号 9 6 4 4 ・ 東証二部)
連絡者の役職氏名 取締役経営管理本部長 松永 匡弘
電 話 番 号 0 6 — 7 1 7 7 — 4 0 0 0

社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

この度、下記のとおり社外取締役候補者を内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、新任社外取締役につきましては、平成 28 年 6 月 28 日に開催予定の当社第 54 回定時株主総会において、承認され決定する予定であります。

記

1. 社外取締役（平成 28 年 6 月 28 日に開催される定時株主総会終了後）

候補者氏名 (生 年 月 日)	略歴および重要な兼職の状況	所有する当社 株 式 数
住田 淳 (昭和 22 年 5 月 6 日生)	昭和 46 年 4 月 日本信託銀行(株) (現 三菱UFJ 信託銀行(株)) 入社 平成 12 年 6 月 同社取締役大阪支店長 平成 14 年 6 月 三菱信託銀行(株) (現 三菱UFJ 信託銀行(株)) 常務取締役 平成 16 年 3 月 同社執行役員 平成 16 年 4 月 菱信データ(株) 顧問 平成 16 年 6 月 菱信データ(株) 代表取締役社長 (株)サトー 社外監査役 平成 18 年 6 月 菱進エージェンシー(株) (現 アールワイ保険サービス(株)) 代表取締役社長 (株)エヌ・ティー・エージェンシー 社外取締役 平成 19 年 6 月 当社社外監査役 平成 23 年 6 月 当社社外監査役を退任	4,100 株

- (注) 1. 住田 淳氏には、元銀行役員としての金融・財務に関する豊富な知識と経営者としての経験を当社経営の監視に反映していただくことで、当社の経営の透明性・公平性が向上すると判断し、社外取締役候補者といたしました。
2. 住田 淳氏は、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、同氏の選任が承認された場合は、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以 上