

平成 28 年 5 月 20 日

各 位

上場会社名 株式会社プレステージ・インターナショナル
代表者名 代表取締役社長執行役員 玉上 進一
(コード番号 4290 東証第一部)
問合せ先
役職・氏名 執行役員 中山 克哉
TEL (03) 5213-0826
E-mail ir@prestigein.com

社外取締役選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役の選任について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、社外取締役の選任は、平成 28 年 6 月 24 日開催予定の当社第 30 回定時株主総会にて付議し承認を得て正式に決定される予定であります。

記

1. 社外取締役候補者の氏名および略歴

氏名 林 史朗 (はやし しろう)

生年月日 1977 年 3 月 20 日生

略歴 2001 年 4 月 J P モルガン証券入社
2005 年 4 月 スパークス・グループ入社
2009 年 8 月 ダルトン・インベストメンツ・グループ入社
2013 年 11 月 モフィリア株式会社社外取締役就任 (現任)
2014 年 12 月 ダルトン・アドバイザー株式会社代表取締役就任 (現任)

2. 選任の理由

当社はコーポレート・ガバナンス体制の更なる強化のため、社外取締役を 1 名増員し 2 名体制とするため新たに社外取締役候補者 1 名選出することといたしました。

社外取締役候補者の林史朗氏が現在代表取締役を務めるダルトン・アドバイザー株式会社は、投資顧問会社であるダルトン・インベストメンツ LLC (米カリフォルニア) の子会社であり、ダルトン・インベストメンツ LLC は当社株式を 3, 150, 200 株*保有しております。(※平成 27 年 12 月 5 日提出 大量保有報告書)

コーポレートガバナンス・コード制度の導入等により市場との対話の更なる改善が求められる中、当社への長年に亘る投資実績と良好な関係を有し、株主として企業価値向上の利益を共有するダルトン・インベストメンツ・グループから社外取締役を受け入れる事は当社にとって有益と判断いたしました。

候補者からは株主・資本市場の観点から当社の経営に対する助言、建設的な提案を期待しております。

なお、林史朗氏は、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。

以 上