



平成 28 年 5 月 27 日

各 位

会 社 名 飯田グループホールディングス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 西河 洋一
 (コード：3291 東証第一部)
 問合せ先 執行役員経営企画部長 青柳 秀樹
 (TEL. 03-5989-0927)

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 5 月 27 日開催の取締役会において、社外取締役候補者の選任について下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 3 期定時株主総会の承認をもって正式に決定される予定です。

記

1. 社外取締役候補者

氏 名 (生年月日)	略 歴
あさの まさひろ 浅野 昌宏 (昭和 22 年 3 月 14 日生)	昭和 44 年 4 月 丸紅飯田(株)(現丸紅(株))入社 昭和 51 年 10 月 同社 リビア通信工事事務所長 平成 6 年 4 月 同社 ナイロビ支店長 平成 10 年 5 月 グローバルアクセス(株) 代表取締役社長 平成 11 年 6 月 丸紅ネットワークシステムズ(株) 代表取締役社長 平成 14 年 10 月 (株)タウンテレビ南横浜(現(株)ジェイコム南横浜) 代表取締役社長 平成 18 年 4 月 (株)コアラテレビ 代表取締役社長 平成 19 年 6 月 (株)JCN コアラ葛飾(現(株)ジェイコム東葛葛飾) 代表取締役社長 平成 21 年 6 月 (株)JCN 関東(現(株)ジェイコム北関東) 常勤監査役
ささき としひこ 佐々木 俊彦 (昭和 28 年 2 月 28 日生)	昭和 52 年 4 月 日本銀行 入行 昭和 60 年 2 月 国際通貨基金(IMF)エコノミスト 平成 6 年 4 月 日本銀行 ニューヨーク事務所次長 平成 12 年 4 月 同行 高知支店長 平成 14 年 6 月 同行 香港駐在参事 平成 16 年 1 月 外務省 外務大臣政務秘書官 平成 18 年 5 月 日本銀行 業務局長 平成 20 年 7 月 日本証券業協会入社 平成 23 年 7 月 同会 金融教育担当常務執行役 平成 27 年 4 月 帝京大学 経済学部 経済学科教授 (現任)

※ 両氏は、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。

2. 選任の理由

当社はコーポレートガバナンスの一層の強化を図り、経営の透明性・客観性を高めるため、社外取締役を 2 名選任することといたしました。

浅野昌宏氏は企業経営者として、また、佐々木俊彦氏は金融経済の専門家として高い見識と豊富な経験を有しており、社外取締役として当社の経営に適確な助言をいただけるとともに、必要な監督機能を期待できるものと判断し、社外取締役候補者として選任いたしました。

以 上