



平成28年 6月28日

各 位

会社名 日本テレホン株式会社
 代表者名 代表取締役社長 高山 守男
 (東証 JASDAQスタンダード: 9425)
 問合せ先 取締役執行役員 茶谷 喜晴
 電話番号 06-6881-6611

取締役および監査役の異動に関するお知らせ

当社は、平成28年6月28日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役および監査役の異動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

取締役および監査役の異動につきましては、平成28年7月28日開催予定の「第28期 定時株主総会」にて正式決定する予定です。

なお、監査役の選任議案を同総会に付議することにつきましては、監査役会の同意を得ております。

記

1. 新任取締役候補者

平成28年7月28日付

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
森 永 博 幸 (昭和34年5月24日)	取締役 執行役員 人事総務部門管掌 兼 商品部門管掌	執行役員 人事総務部門管掌 兼 商品部門管掌

略 歴

平成6年11月 当社入社
 平成13年4月 当社ネットワーク事業部 課長
 平成16年7月 当社情報通信部長
 平成17年11月 当社営業企画部長
 平成19年7月 当社取締役 執行役員 営業統括本部 副本部長
 平成22年7月 当社執行役員 首都圏店舗営業部長
 平成27年5月 当社総務本部長 兼 人事総務統括部長
 平成27年7月 当社執行役員 総務本部長 兼 総務部長
 平成27年11月 当社執行役員 人事総務部門管掌 兼 商品部門管掌 (現任)

2. 退任予定取締役

平成28年7月28日付

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
茶 谷 喜 晴 (昭和35年12月12日)	常勤監査役に就任予定	取締役 執行役員 経理財務部門管掌 兼 情報システム部門管掌

3. 新任監査役候補者

平成 28 年 7 月 28 日付

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
茶 谷 喜 晴 (昭和 35 年 12 月 12 日)	常勤 監査役	取締役 執行役員 経理財務部門管掌 兼 情報システム部門管掌

略 歴

平成 6 年 4 月 当社入社
 平成 11 年 4 月 当社経理部 次長
 平成 12 年 4 月 当社経理部 部長
 平成 12 年 6 月 当社経営企画部 部長
 平成 19 年 7 月 当社取締役 執行役員 経営企画部長
 平成 22 年 5 月 当社取締役 執行役員 管理本部長 兼 経営企画部長
 平成 22 年 7 月 当社執行役員 管理本部長 兼 経営企画部長
 平成 25 年 7 月 当社取締役 執行役員 管理本部長 兼 経営企画部長
 平成 26 年 6 月 当社取締役 執行役員 経理財務本部長
 平成 26 年 9 月 当社取締役 執行役員 経理財務本部長 兼 HKNT CO., LIMITED 董事長
 平成 27 年 3 月 当社取締役 執行役員 経理財務本部長
 平成 27 年 11 月 当社取締役 執行役員 経理財務部門管掌
 兼 情報システム部門管掌 (現任)

4. 任期満了に伴う退任予定監査役

平成 28 年 7 月 28 日付

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
中 野 豊	—	常勤 監査役

以上