

平成 28 年 10 月 14 日

各 位

会 社 名 日創プロニティ株式会社
代表者名 代表取締役社長 石田 徹
(コード：3440 福証 Q-Board)
問合せ先 取締役経営企画室長 諸岡 安名
(TEL 092-552-3749)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員人事について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本人事につきましては、平成 28 年 11 月 28 日開催予定の定時株主総会において正式に決定する予定であります。

記

平成 28 年 11 月 28 日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって、社外取締役白垣政幸氏は任期満了により退任されますので、その後任として、下記社外取締役候補者 1 名を選任するものであります。

1. 新任社外取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有 株式数
たかやま だいち 高山 大地 (昭和 56 年 10 月 19 日生)	平成 16 年 4 月 最高裁判所司法研修所入所 平成 17 年 9 月 同所修了 平成 17 年 10 月 弁護士登録 (第一東京弁護士会) 平成 17 年 10 月 西村ときわ法律事務所 (現西村あさひ法律事務所) 入所 アソシエイト弁護士 平成 23 年 3 月 弁護士登録 (福岡県弁護士会) 平成 23 年 4 月 高山総合法律事務所 (現明倫国際法律事務所) 代表弁護士 平成 24 年 4 月 明倫国際法律事務所 代表パートナー弁護士 (現任) (重要な兼職の状況) 明倫国際法律事務所 代表パートナー弁護士	-

(注) 高山大地氏は福岡証券取引所に定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所へ届け出る予定であります。

(新任社外取締役候補者の選任理由)

高山大地氏は、弁護士として国内外の会社法務、国際取引、M&A等の法律実務に深く携わり、企業経営を統治する十分な見識を有しております。同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外取締役としてその職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、同氏が代表パートナー弁護士を務める明倫国際法律事務所との間に特別の利害関係はありません。

2. 退任予定取締役

社外取締役 白垣政幸氏 (任期満了に伴う退任)

以 上