



平成29年5月24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 執行役員経理財務部長 津岡 伸輔
 電話番号 03-3346-7811

代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成29年5月24日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および役員の変動を行うことを内定いたしましたので、お知らせいたします。

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、また取締役および監査役の人事異動につきましては、平成29年7月27日開催予定の当社第29期定時株主総会および同株主総会終結後の取締役会において、正式に決定を行なう予定であります。

記

1. 代表取締役の変動

(1) 変動の理由

経営体制の強化、充実を図り、さらなる企業価値の向上を目指すことを目的として、代表取締役の変動を行うことにいたしました。

(2) 変動の内容 (平成29年7月27日付)

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
高山 守男 (昭和26年10月14日生)	代表取締役 会長	代表取締役 社長
岡田 俊哉 (昭和44年8月24日生)	代表取締役 社長	取締役 執行役員

(3) 新任代表取締役社長の略歴

氏 名 岡田 俊哉 (おかだ としや)
 生年月日 昭和44年8月24日
 所有株式数 4,800株
 略 歴 平成7年12月 当社 入社
 平成17年6月 大阪本社 ショップ統括部長
 平成19年6月 執行役員 営業推進部長
 平成20年5月 執行役員 首都圏ショップ営業部長
 平成21年5月 執行役員 商品部長
 平成22年5月 執行役員 FC営業部長
 平成24年7月 執行役員 第二営業本部長
 平成25年5月 執行役員 関西支店長
 平成25年7月 関西支店長 (任期満了に伴う執行役員退任)
 平成26年11月 第一営業本部長
 平成27年7月 取締役執行役員 第一営業本部長
 平成27年11月 取締役執行役員 ショップ営業部門・コールセンター営業部門管掌
 平成28年7月 取締役執行役員 ショップ営業部門管掌 (現任)

2. その他の役員の異動

(1) 任期満了に伴う再任取締役候補者（平成29年7月27日付）

氏名	新役職名	現役職名
高山 守男 (昭和26年10月14日生)	代表取締役 会長	代表取締役 社長
岡田 俊哉 (昭和44年8月24日生)	代表取締役 社長	取締役 執行役員
有馬 知英 (昭和48年11月19日生)	取締役執行役員	同左
森永 博幸 (昭和34年5月24日生)	取締役執行役員	同左
小西 敏夫 (昭和20年5月8日生)	社外取締役	同左

(2) 任期満了に伴う再任監査役候補者（平成29年7月27日付）

氏名	新役職名	現役職名
加藤 清和 (昭和38年11月15日生)	監査役（非常勤）	同左

(注) 加藤 清和は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者であります。

(3) 新任監査役候補者（平成29年7月27日付）

氏名	新役職名	現役職名
安倉 史典 (昭和29年3月25日生)	監査役（非常勤）	—

(注) 安倉 史典は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者であります。

【新任監査役（非常勤）の略歴】

氏名 安倉 史典 (やすくら ふみのり)
 生年月日 昭和29年3月25日
 所有株式数 —
 略歴 昭和52年 4月 株式会社東芝 入社
 平成16年 4月 東芝コンシューママーケティング株式会社 転籍
 平成21年 4月 東芝エルイートレーディング株式会社 入社
 平成24年 5月 東芝エルイートレーディング株式会社 代表取締役就任
 平成27年 5月 東芝コンシューママーケティング株式会社 常勤監査役就任
 平成28年 6月 東芝コンシューママーケティング株式会社 常勤監査役退任

(4) 退任予定監査役（平成29年7月27日付）

氏名	新役職名	現役職名
川口 義信 (昭和22年1月25日生)	—	監査役（非常勤）

以上