



平成 29 年 5 月 31 日

各 位

会 社 名 株式会社トリドールホールディングス  
 (コード番号 3397 東証第一部)  
 代表者名 代表取締役社長 栗田 貴也  
 問合せ先 執行役員経営企画室長 小林 寛之  
 TEL : 078-200-3430

新任取締役候補者および新任取締役（監査等委員）候補者ならびに  
 新任補欠監査等委員候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 31 日開催の取締役会において、下記のとおり新任取締役候補者および新任取締役（監査等委員）候補者ならびに新任補欠監査等委員候補者を決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成29年6月29日開催予定の第27期定時株主総会の承認を経て、正式決定される予定であります。また、本議案を株主総会に提出することについては、監査等委員会の同意を得ております。

記

1. 新任取締役候補者および略歴

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴
こばやし ひろ ゆき 小林 寛之 (昭和53年6月19日生)	平成17年3月 監査法人トーマツ（現、有限責任監査法人トーマツ）入社 平成19年10月 パレス・キャピタル株式会社入社 平成25年9月 当社経営企画室長 平成28年2月 当社執行役員経営企画室長（現任）

(注) 当取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 新任取締役（監査等委員）候補者および略歴

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴
うめだ ひろ あき 梅田 浩章 (昭和41年12月13日生)	平成6年10月 朝日監査法人（現、有限責任 あずさ監査法人）入社 平成10年4月 公認会計士登録 平成16年8月 梅田浩章公認会計士事務所所長（現任） 平成16年9月 税理士登録 平成23年3月 不二精機株式会社社外監査役（現任） 平成25年4月 株式会社イーサーブ代表取締役（現任）  (重要な兼職の状況) 梅田浩章公認会計士事務所所長



	不二精機株式会社社外監査役 株式会社イーサーブ代表取締役
--	---------------------------------

氏名 (生年月日)	略歴
かた おか まき 片岡牧 (昭和46年2月24日生)	平成21年12月 弁護士登録、堂島法律事務所入所 平成26年6月 株式会社地域経済活性化支援機構へ出向 平成28年9月 堂島法律事務所へ復帰  (重要な兼職の状況) 堂島法律事務所 弁護士

- (注) 1. 各監査等委員である取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 梅田浩章氏および片岡牧氏は、社外取締役候補者であります。
3. 本議案が原案どおり承認可決された場合には、当社は梅田浩章氏および片岡牧氏との間で、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結する予定であります。
4. 当社は、梅田浩章氏および片岡牧氏につきまして、本案が承認可決された場合、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

### 3. 新任補欠監査等委員候補者および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
とよだ こうじ 豊田孝二 (昭和43年2月3日生)	平成3年4月 明治生命保険相互会社（現、明治安田生命保険相互会社）入社 平成8年10月 朝日監査法人（現、有限責任あずさ監査法人）入社 平成16年10月 弁護士登録、弁護士法人三宅法律事務所入所 平成16年11月 公認会計士登録 平成24年4月 アクシア法律会計事務所所長（現任） 平成25年12月 太洋マシナリー株式会社社外監査役（現任） 平成27年11月 学校法人大阪経済大学監事（現任） 平成29年3月 株式会社ダイサン社外取締役（監査等委員、現任）  (重要な兼職の状況) アクシア法律会計事務所所長 太洋マシナリー株式会社社外監査役 学校法人大阪経済大学監事 株式会社ダイサン社外取締役（監査等委員）

- (注) 1. 補欠の監査等委員である取締役候補者豊田孝二氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 豊田孝二氏は、補欠の社外取締役候補であります。
3. 当社は、豊田孝二氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、同氏を株式会社東京証券取引所が指定を義務づける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
4. 当社は、豊田孝二氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、同氏との間で、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結する予定であります。



#### 4. 退任予定監査役

取締役（監査等委員） 鈴木 邦明

取締役（監査等委員） 池田 隆行

補欠取締役（監査等委員） 梅田 浩章

以 上