



平成 29 年 8 月 8 日

各 位

会 社 名 株式会社テー・オー・ダブリュー
 代表者名 代表取締役社長兼最高経営責任者
 (CEO) 江草康二
 (コード番号：4767 東証第一部)
 問合わせ先 執行役員管理本部長兼 CFO
 大谷 栄一
 TEL 03-5777-1888

**新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者及び
 新任監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ**

当社は、平成 29 年 8 月 8 日開催の取締役会において、平成 29 年 9 月 26 日開催予定の当社第 41 期定時株主総会に付議する新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者及び新任監査等委員である取締役候補者の選任について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、監査等委員の選任につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)
こすぎ ほだか 小杉 穂高 (昭和 36 年 6 月 24 日) 56 歳	昭和 59 年 4 月 (株)電通入社 平成 13 年 6 月 関西支社 販促開発部長 平成 20 年 10 月 インタラクティブコミュニケーション局 次長 平成 27 年 6 月 当社入社 執行役員第二本部副本部長兼事業開発担当 平成 28 年 7 月 執行役員第二本部副本部長兼名古屋支社長兼事業開発担当 平成 29 年 3 月 執行役員第三本部本部長補佐兼名古屋支社長兼事業開発担当 平成 29 年 7 月 執行役員第三本部長兼体験デザイン本部副本部長 (現任)

2. 監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)
ひらの とおる 平野 透 (昭和 29 年 3 月 13 日) 63 歳	昭和 51 年 4 月 (株)電通入社 昭和 51 年 5 月 セールスプロモーション局 平成 5 年 7 月 営業部長 平成 16 年 7 月 営業局長 平成 22 年 4 月 執行役員 平成 26 年 4 月 顧問 平成 29 年 5 月 (株)アドストリームジャパン 顧問 (現任) [重要な兼職の状況] (株)アドストリームジャパン 顧問

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)
<p>たけなか とおる 竹中 徹 (昭和28年7月4日) 64歳</p>	<p>昭和52年 9月 辻監査事務所〔後にみすず監査法人に名称変更〕入所 昭和55年 8月 公認会計士登録 昭和62年 1月 新光監査法人〔後にみすず監査法人に名称変更〕社員 平成 8年 1月 中央監査法人〔後にみすず監査法人に名称変更〕代表社員 平成12年 4月 中央コンサルティング(株)〔現みらいコンサルティング(株)〕取締役 平成17年 8月 税理士登録 平成18年10月 竹中徹公認会計士・税理士事務所所長(現任) 平成20年 6月 (株)メディアグローバルリンクス〔現(株)メディアリンクス〕 社外監査役(現任) 平成22年 9月 当社補欠監査役 平成25年 6月 (株)ナック 社外取締役(現任) 平成25年11月 ウエルシアホールディングス(株) 社外取締役(現任) 平成27年 9月 当社補欠監査等委員 平成29年 1月 社外取締役 監査等委員(現任)</p> <p>〔重要な兼職の状況〕 竹中徹公認会計士・税理士事務所所長 (株)メディアリンクス 社外監査役 (株)ナック 社外取締役 ウエルシアホールディングス(株) 社外取締役</p>

- (注) 1. 現監査等委員である取締役 竹中徹氏は平成29年9月26日開催予定の当社第41期定時株主総会の終結の時を以て退任予定となり、改めて補欠監査等委員に就任予定となります。
2. 法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備えるものです。

(ご参考)

平成 29 年 9 月 26 日に開催予定の当社第 41 期定時株主総会における株主の皆様からのご承認を得られた場合の新役員体制は以下のとおりとなる予定です。

取締役会長	川村 治
代表取締役社長兼最高経営責任者（CEO）	江草 康二
常務取締役兼執行役員	村津 憲一（第一本部長兼体験デザイン本部長）
取締役兼執行役員	小杉 穂高（第三本部長兼体験デザイン本部副本部長）
取締役兼執行役員	秋本 道弘（第三本部本部長補佐）
取締役	柳澤 大輔
取締役 監査等委員	萩原 新太郎
取締役 監査等委員	吉田 茂生
取締役 監査等委員	平野 透
執行役員	舛森 丈人（第一本部舛森チーム長）
執行役員	三宅 功（第三本部副本部長）
執行役員	大谷 栄一（管理本部長兼CFO）
執行役員	市川 公彦（第一本部副本部長）

(注) 柳澤大輔、萩原新太郎、吉田茂生、平野透の 4 名は社外取締役であります。

以 上